

公司代码：600482

公司简称：中国动力

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何纪武、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）王艳文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节经营讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第九节	公司债券相关情况.....	60
第十节	财务报告	60
第十一节	备查文件目录	254

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、中国动力、风帆股份	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司
控股股东、中船重工集团	指	中国船舶重工集团有限公司
中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
七〇三所	指	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所
七〇四所	指	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所
七一一所	指	中国船舶重工集团公司第七一一研究所
七一二所	指	中国船舶重工集团公司第七一二研究所
七一九所	指	中国船舶重工集团公司第七一九研究所
风帆集团	指	保定风帆集团有限责任公司
中船投资	指	中船重工科技投资发展有限公司
财务公司	指	中船重工财务有限责任公司
广瀚动力	指	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司
上海推进	指	上海中船重工船舶推进设备有限公司
齐耀重工	指	上海齐耀重工有限公司
齐耀动力	指	上海齐耀动力技术有限公司
长海电推	指	武汉长海电力推进和化学电源有限公司
贵金属公司	指	中船重工黄冈贵金属有限公司
水中装备	指	中船重工黄冈水中装备动力有限公司
长海新能源	指	湖北长海新能源科技有限公司
海王核能	指	武汉海王核能装备工程有限公司
特种设备	指	中船重工特种设备有限责任公司
中国船柴	指	中国船舶重工集团柴油机有限公司
宜昌船柴	指	宜昌船舶柴油机有限公司
大连船柴	指	大连船用柴油机有限公司
青岛船柴	指	青岛海西船舶柴油机科技有限公司
河柴重工	指	河南柴油机重工有限责任公司
陕柴重工	指	陕西柴油机重工有限公司
武汉船机	指	武汉船用机械有限责任公司
重齿公司	指	重庆齿轮箱有限责任公司
风帆公司	指	风帆有限责任公司
清平机械	指	重庆清平机械有限责任公司
大连防务投资	指	军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
国家军民融合产业投资基金	指	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
中银投资	指	中银金融资产投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中国船舶重工集团动力股份有限公司
公司的中文简称	中国动力

公司的外文名称	China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CSICPCL
公司的法定代表人	何纪武

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王善君	
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电话	010-88010961	010-88010961
传真	010-88010958	010-88010958
电子信箱	Sh600482@163.com	Sh600482@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室
公司注册地址的邮政编码	072750
公司办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
公司办公地址的邮政编码	100097
公司网址	http://www.china-csicpower.com.cn
电子信箱	sh600482@163.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国动力	600482	风帆股份

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,988,911,404.88	13,958,534,834.72	11,968,097,936.81	7.38
归属于上市公司股东的净利润	527,433,372.82	812,487,753.95	617,006,574.88	-35.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性	411,445,389.38	570,363,858.46	570,363,858.46	-27.86

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,054,215,864.16	-1,462,755,482.34	-1,205,785,762.03	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	26,038,887,813.24	25,923,167,170.54	25,923,167,170.54	0.45
总资产	53,642,096,444.19	57,208,183,985.04	57,208,183,985.04	-6.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.31	0.47	0.36	-34.04
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.47	0.36	-34.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.33	0.33	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	2.02	3.19	2.34	减少1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57	3.19	2.16	减少1.62个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润本期较上期下降 35.08%的主要原因是：

- ① 本期业务规模虽然增加，但是毛利率由 15.30%下降至 13.17%，毛利减少 1.6 亿元；
- ② 本期利息收入较上期减少 5,994.41 万元。

2、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后每股收益本期较上期大幅下降的主要原因是本期军品收入下滑，导致综合毛利率和净利润下降。

3、加权平均净资产收益率本期较上期较少 1.17 个百分点的主要原因是本期净利润较上期下降。

4、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本期较上期下降 1.62 个百分点的主要原因是扣除非经常性损益后的净利润本期较上期下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-853,394.03	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	37,525.10	
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	87,733,305.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	5,346,481.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
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	45,156,052.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,627,196.04	
所得税影响额	-13,804,791.50	

合计	115,987,983.44
----	----------------

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电力、柴油机动力、海洋核动力、热气机动力等七大动力业务及相关传动业务，为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务的上市公司。公司主要产品包括：燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能铅酸动力电池、车用起动电池、电力推进系统集成及配套设备、专用电力系统集成及配套设备、柴油机动力产品、民用核电工程安全监测系统、热气机动力产品、大型齿轮箱等。

主要应用领域包括：（1）国防动力装备及传动系统；（2）陆上工业领域和汽车消费领域的动力装备及控制系统；（3）民船等海洋装备的动力装备配套系统。

(二) 经营模式

中国动力为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。

(三) 行业情况说明

1、燃气动力

1.1 燃气动力市场格局

燃气轮机主要应用于发电、舰船和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国民经济发展的高端技术核心装备，也是代表一个国家科技和工业整体实力的重要标志之一，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”。目前全球燃气轮机市场已基本形成以 GE-ALSTOM、西门子、三菱重工等公司主导的格局，前三家公司占据约 88% 的市场份额。

随着我国燃气轮机技术的不断突破，我国燃气轮机市场呈现稳步增长的态势，但燃气轮机的技术较国外先进水平仍有差距，年进口数量远大于出口数量。随着国家“两机专项”的开展，燃气轮机国产化应用必将迎来突破。

1.2 公司燃气动力业务情况说明

公司燃气动力产品主要为轻型燃气轮机，完成了多种型号燃气轮机产品集成供货、技术服务项目，覆盖了船舶动力、工业驱动、分布式发电及油气开采等领域，规划产品型号丰富。船舶动力装置方面，已经拥有 6MW、25MW 燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产品，具备 6MW 燃机

的自主大修能力，以及有 25MW 燃机及涡轮增压机组国产化集成及供货能力，产品能够满足大中型船舶主动力需求。

在军用领域，公司是海军燃气轮机的主要供应商。伴随着国家对领土、领海主权利益的维护以及海上交通安全等多方因素的加强，维护国际社会和平稳定的任务逐渐加重，我国确立了海洋强国战略，要建立一支世界一流的海军。在我国国防装备换代升级等因素的带动下，公司涉及供货的舰船型号装备生产制造任务连年增加，为公司的军品发展创造了广阔的空间。

在民用市场，国内燃气轮机市场基本为国外厂家垄断，公司国产化 30MW 燃气轮机为国内唯一自主知识产权并得到工程化应用的燃气轮机，已获得天然气管道输送市场订单，在国内中小型燃气轮机市场处于领先地位；在压裂车、移动/应急电源系统、低热值燃料发电（包括焦炉煤气发电、生物质发电装置）、驳船发电装置领域已形成产品并作出了相当程度的推广。随着需求提升及进口替代双重作用，公司民用燃气轮机业务有望步入高速发展时期。

2 蒸汽动力

2.1 蒸汽动力市场格局

蒸汽动力分为电站用蒸汽动力、船用蒸汽动力、工业用蒸汽动力。目前及未来一段时间内，公司研制生产的蒸汽轮机推进系统主要应用于大型军舰推进系统以及工业领域。公司是国内唯一的大型舰船蒸汽动力装置研究机构和总承供货单位，占据 100% 市场份额。工业用汽轮机中高背压汽轮机目前在国内处于优势地位，光热再热汽轮机可以实现替代进口西门子、MAN 透平的产品；低参数汽轮机可以广泛用于煤化工、石油化工等高耗能企业节能改造和电站节能改造，在国内享有一定的知名度；特种锅炉在国内占有一定市场，并开展海外业务，在东南亚、中亚、非洲等市场的市场占有率不断提高。

2.2 公司蒸汽动力业务情况说明

在军用领域公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位，占据 100% 市场份额；在民用领域，公司产品包括高背压汽轮机、光热再热汽轮机、低参数汽轮机、小型核电热电联供汽轮机、燃气—蒸汽联合循环余热锅炉，主要覆盖 6B 级燃机余热锅炉及 9E 级燃机余热锅炉。

3、化学动力

3.1 市场格局

（1）汽车用化学电池。根据中国汽车工业协会统计，2019 年 1-6 月份汽车产销量分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，比上年同期分别下降 13.7% 和 12.4%；2019 年 1-6 月份国内新能源汽车产销 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5% 和 49.6%。新能源汽车中纯电动汽车销售分别完成 49.3 万辆和 49.0 万辆，比上年同期分别增长 57.3% 和 56.6%；插电式混合动力汽车销售分别完成 11.9 万辆和 12.6 万辆，比上年同期分别增长 19.7% 和 26.4%；燃料电池汽车销售分别完成 1,170 辆和 1,102 辆，比上年同期分别增长 7.2 倍和 7.8 倍。从上面数据看，新能源汽车依然保持高速发展态势，但随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，传统汽车消费动能或有所改善。

(2) 牵引用化学电池。牵引电池按照用途,可细分为电动叉车用、电动仓储车辆用、地铁及煤矿电机车用,其中电动叉车用牵引电池占市场容量的 70%以上。全球叉车的销售主要集中在亚洲、欧洲和美洲,中国已连续 8 年位列世界第一大叉车生产国与消费市场,约占全球总产销量的 1/3。预计未来牵引电池将继续保持较高水平的发展趋势,年增幅保持 20%左右,预计“十三五”末期,国内牵引电池市场不低于 30 亿元。

(3) 工业用化学电池。工业(储能)电池广泛应用在国防、通信、铁路、电力、金融、储能、UPS 等领域,具有巨大的应用空间和良好的发展前景。工业(储能)电池应用场景广泛,市场基础深厚,部分细分市场将继续保持较快增长,但随着产品换代和产业升级,铅酸电池面临被锂电池替代的风险。

3.2 公司化学动力业务情况说明

在军用领域,公司是国内水面水下舰艇用电池、水中兵器动力电源及深海装备特种电源的主要生产单位,产品定位高端市场,技术处于国内领先地位。随着国家深海战略推进及军贸业务开展,海军装备在“数量上”和“质量上”持续更替列装将带来巨大需求。

在民用领域,公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域。在车用起动力电池及高性能起停电池市场处于领先地位,是国内唯一同时为奔驰、宝马、大众、奥迪、通用等国际车厂的中高端车型提供起停用蓄电池的生产厂家;在大容量铅酸牵引电池领域,技术处于国内领先水平,是杭叉、合力等国内知名工业车辆企业的主要供应商。公司“华龙一号核级铅酸蓄电池研制”通过环保部核与辐射安全中心先决条件检查,正在进行型式试验及核级要求试验。公司开展了燃料电池电堆、氢源、控制与能量管理、系统集成等关键技术攻关,通过自研、合作开发、人才引进等方式,具备了关键技术的自主化以及工程化能力,并积极参与氢能示范工程建设。

4、全电动力

4.1 市场格局

目前全球主要的电力推进系统供应商包括 ABB 公司、GE 公司、西门子以及英国 Rolls. Royce 公司。船舶交流电力推进系统处于技术发展成熟阶段,是目前船舶电力推进系统的主流型式。新型节能型直流组网型电力推进系统是采用变速机组和储能装置节能环保发电技术,且系统设备的体积小,重量轻,是电力推进系统的技术发展方向。公司作为国内电力推进系统的领先供应商,通过不断的自主创新,取得重大突破,已成功交付科考船、起重船、游船等多领域、多船型电力推进系统。

4.2 公司全电动力业务情况说明

在军用领域,公司拥有近两百名专业从事舰船电力技术研究的技术人员,承担了我国海军现役及在研的所有电力推进装置的研制供货任务,是国内实力最强,产品线最完整的船舶电力推进系统供应商。随着舰艇自身高隐身性能的需要及新型高能武器装备对电力需求的增加,全电推进的应用范围将不断扩展。

在民用领域，全电动力的环境友好属性愈发明显，综合电力推进已成为船舶动力技术升级换代的主要方向。公司能够自主提供包括变频器、电动机、能量管理系统、推进操控系统等核心设备和系统，公司全电业务覆盖了科考船、试验船、起重船、成品油轮内河、内湖游船等船舶的电力系统。

5、柴油机动力

5.1 市场格局

2019 年 1-6 月，全国造船完工 1,966 万载重吨，同比增长 4.2%。承接新船订单 1,206 万载重吨，同比下降 46.9%。6 月底，手持船舶订单 8,172 万载重吨，同比下降 10.3%，比 2018 年年底下降 5%。柴油机市场的景气程度与船舶市场有很强的关联度。目前，韩、日、中拥有全球船用柴油机市场 80%左右的份额。韩国在低速柴油机市场处于领先地位；中国和日本在中速柴油机市场处于领先地位。

全球船用柴油机企业大量采用技术许可证的方式进行生产、销售，其中曼恩、瓦锡兰为全球最著名的两家许可证授权商。近年来，这两大授权商在全球船用低速柴油机和船用中速柴油机技术许可市场的份额分别达到 90%以上和 70%以上。通过引进、消化、吸收，中国船用柴油机生产水平较快提升，并涌现出一大批船用低速柴油机领军企业。2019 上半年，中国船柴按台数计算，国内市场份额达到 35%。

在中高速柴油机领域，公司已开发出具有自主知识产权，核心技术自主可控，不受到第三方限制的产品，相关技术性能指标良好，是代替进口产品的主力军。

随着国家海洋强国战略的深入实施、船舶节能减排和港口污染防治等相关国际、国内法律法规的生效与实施，以及船舶配套产品向智能化、绿色化方向的发展，将为船用绿色和智能柴油机产品的发展带来市场空间。

5.2 公司柴油机动力业务情况说明

在军用领域，公司在海军中速柴油机装备中处于绝对领先地位。河柴重工是国内船舶行业唯一的高速大功率柴油机专业研究制造企业，陕柴重工是海军舰船主动力科研生产定点单位，承担大量海军装备制造任务。

在民用领域，公司主要产品为高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组。在低速柴油机领域，公司具有缸径 330-980mm 范围全系列二冲程船用柴油机制造、调试、服务能力和经验，其产品所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等几乎所有主流船型。公司的中高速柴油机产品广泛应用于舰船动力、海洋工程、公务船、工程船舶、远洋渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程机械动力等领域，自主研发 622 系列柴油机具有世界先进水平，填补了国内高速大功率的空白。

6、海洋核动力

6.1 市场格局

2019 年 6 月底大陆运行核电机组共 47 台，在建核电机组包括 CAP1400 示范工程、红沿河 56

号、防城港 34 号、海南昌江 34 号、福清 56 号、田湾 56 号等机组，此外宁德二期、三门二期、海阳二期、台山二期、以及辽宁徐大堡一期等机组正在紧锣密鼓地筹备中。另外，国家积极推动核电走出国门，习近平主席、李克强总理均在多个国际场合发出了核电走出去的声音，目前中广核的罗马尼亚项目、英国项目，以及中核在巴基斯坦、南美、南非的项目均在稳步推进。

2016 年 1 月，国家发展改革委复函同意设立中船重工申报的国家能源重大科技创新工程海洋核动力平台示范工程项目。海洋核动力平台是核反应技术与舰船工程的有机结合，示范工程的正式立项为实现中国海洋核动力平台“零”的突破奠定基础，将在世界范围内形成一个新的市场领域。海洋核动力平台的关键技术一方面可推广到核动力破冰船、核动力科考船和核动力商船等大功率船舶工程领域；另一方面可以为海上油气田开采、海岛开发等领域的供电、供热和海水淡化提供可靠稳定的能源。随着产业化的推进，未来海洋核动力或将有超千亿的市场规模。

6.2 公司核电业务情况说明

公司的核电业务均为民用领域。主要业务包括核电设备成套供应，核电设计与技术服务，辐射监测系统设备国产化及新型三代核电设备研制。

7、热气机动力

7.1 市场格局

目前世界上具备热气机研发生产能力的公司并不多，在大功率开发领域主要是瑞典的 Kockums 公司和美国的 StirlingBiopower 公司；在小功率开发领域主要是德国的 SOLO 公司、SunPower 公司和新西兰的 WhisperGen 公司。公司是国际知名的热气机研发和市场推广应用企业，掌握热气机的核心技术，随着用户对动力系统的更高效率、更大功率、更低噪声都提出了高要求，公司将不断加强特种动力系统技术研究，研发新型动力技术，在国内特种动力系统领域保持技术垄断地位。

7.2 公司热气机业务情况说明

在军用领域，公司为国内唯一的热气机生产厂商，为水下舰艇提供动力；在民用领域，公司在发电领域开发出 50kW 燃气热气机发电机组、碟式太阳能发电机组等产品。

8、传动业务

8.1 市场格局

近年，我国齿轮传动行业已经得到了长足发展，齿轮产品正从中低端向高端转变，高端产品的替代效应越来越明显。国内齿轮箱市场主要厂商为重齿公司、中国高速传动设备集团有限公司（简称：中国传动）、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（简称：杭齿前进）。

建材领域：重齿公司约占 60%份额，中国传动约占 30%份额；火电领域：重齿公司约占 50%份额，中国传动约占 25%份额；风电主增速箱领域：重齿公司约占 20%份额，中国传动约占 60%份额；风电偏航变桨减速箱领域：重齿公司约占 40%份额，中国传动约占 30%份额；民用船舶（包括渔船、运输船、工程船、特种舰船、远洋大功率船等各类船舶）市场齿轮箱领域：重齿公司约占 20%份额，杭齿前进约占 60%份额；核电海水循环泵领域重齿公司占比超过 90%。

预计到“十三五”末，我国齿轮传动行业的市场规模有望达到 2500 亿，其中：大中型特种专用工业齿轮传动装置行业约占 500 亿元，齿轮行业发展的机遇与挑战并存。

8.2 公司传动业务情况说明

重齿公司专业从事船用、冶金、建材、核电、火电、风电齿轮箱、车用和船用联轴节、减振器等传动装置产品的研制和生产，产品广泛用于国防、船舶、风电、建材、冶金、火电、核电、水电、水利、轨道交通、石油、化工等领域。

在军用领域，公司舰船产品占有率超过 90%，产品的当前技术状态和未来技术发展符合舰船产品“大型化、隐身化、信息化”三大发展趋势，在舰船配套行业呈现结构性变化的过程中，公司在国内军用舰船齿轮箱行业中仍将占据主力供应商地位。

在民用领域，公司主要产品为升船机传动装置、大型冶金齿轮箱、民船用齿轮箱、水泥建材磨机减速机、风力发电齿轮箱、核电循环泵齿轮箱等设备。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为国内海军舰船动力及传动装备的主要研制和生产商，长期以来坚持以军为本、以军促民、海陆并进的发展战略，深耕各个领域，形成军民一体化的技术创新体系，注重产品和服务质量、品牌管理。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、军工优势

公司在燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、柴油机动力热气机动力及传动业务领域均为我国海军舰船动力及传动装备的主要研制和供应商，为航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰、军辅船提供动力及传动保证。

2、品牌优势

公司一向注重产品及服务质量，在军转民过程中创建了一批在行业、地区、全国市场具有较高的知名度的品牌，风帆、重齿、火炬等品牌深入人心，良好的口碑大幅提升了公司产品的影响力及竞争力。

3、科技优势

公司依托中船重工集团及对应业务的科研院所，拥有较为完备的科技创新体系和强大的科技创新能力，积累了大批前沿科技成果，是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究，加快建设以军促民创新体系，大力提高国防科技自主创新能力，统筹推进以科技创新为核心的全面创新，加大科技投入力度和先进科技成果转化运用力度，加强企业技术中心建设，加强科技人才培养，重视自主知识产权，积极落实国家支持的科研项目，产学研相结合，科学构建自主和合作相结合的研发体系。

4、人才优势

公司高度重视人才培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、洞悉行业的领军人物和精英人才，通过多年的实践，公司制定和实施了人才培养的长效机制，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司根据“以军为本、以军促民、海陆并进”的战略部署，以军工业务为基础、推动民品业务发展，以研发提升军品装备实力、以军品技术促进民品产业发展。2019 年 1-6 月份公司实现营业收入 149.89 亿元，同比增长 7.38%；归属母公司所有者净利润 5.27 亿元，同比下降 35.08%。报告期内，公司新接订单 251.40 亿元，期末手持订单 238.51 亿元。

（一）公司及子公司经营情况

1. 以军为本，按期保质完成各项研制生产任务

公司作为国家重点保军企业，充分利用军工技术优势，承接国家水面水下舰船动力装备的研制及生产任务，继续保持在国内海军燃气轮机、蒸汽轮机、特种电池、综合电力推进系统、军用大功率柴油机、热气机、传动系统等动力装备的龙头地位。同时公司充分发挥技术优势及品牌效应，抓住“一带一路”沿线建设等机遇，继续扩大军贸业务。由于国家军改持续推进导致订单延后，公司军品收入下降较多，报告期内实现 20.44 亿元，预计未来随着军改订单逐步释放，军品收入将有一定幅度增长。

2. 把握产业趋势，民品业务稳步提升

公司坚持以军促民，以军工技术民用化促进民品产业发展，依托技术高度研判动力产业发展趋势，为公司高质量发展奠定基础。公司民品业务分为船用民品业务和非船用民品业务两大类。报告期内，非船用民品业务收入 101.58 亿元，船用民品业务板块收入 27.87 亿元。

（1）非船用业务

报告期内，非船用民品业务收入 101.58 亿元。公司通过军用技术民用化等方式，将高端动力技术逐步应用于非船用市场，实现了军民的相互促进、双向共赢，达到了军与民的可持续发展。其中以化学动力业务、燃气动力业务、海洋核动力业务为代表，形成公司非船用民品业务发展的三大支柱。

1) 化学动力业务保持增长

报告期内，公司民用化学动力业务继续保持稳步增长，收入同比增长 4.82%。

技术创新能力得到加强。大众配套 AGM58 电池完成项目鉴定，获得德国大众 BMG 工程认可和一汽大众工程认可，并实现预批量供货；上汽奥迪 A7L 项目 AGM68 电池项目实现定点；宝马配套新增两型号产品，配套比例逐步提升；完成宝马 2022-2024 项目产品送样，四型号 AGM 电池样品送至宝马指定实验室开始实验；天津一汽丰田配套项目取得实质性进展，样品正在进行性能检测。EV 车载 12V 电源模块开发完成项目鉴定，48V 微混系统电池模块项目完成设计定型；20Ah 和 16Ah

样品车试效果良好；风帆火炬公司完成电动叉车用先进锂离子电池模组设计方案评审，胶体电动车系列电池进入样品试制阶段。长海电推紧抓技术趋势，将成熟的全电动力技术逐步转向汽车领域，目前正在开展新能源汽车的电机电控系统研发；通过自研、合作开发、人才引进等方式，开展了燃料电池电堆、氢源、控制与能量管理、系统集成等关键技术攻关，具备了关键技术的自主化以及工程化能力，并积极参与氢能示范工程建设。

市场开拓和品牌推广能力全面强化。优化组织结构，配套和市场分别考核，实现了双轮互动。强化对销售工作的领导，进一步明确责任，在汽车工业整体大幅下滑的情况下，2019年上半年配套、市场销量实现了逆势上升。加大市场开发力度，东南亚和中国台湾市场形成连续性、规模性销售；耐高温 EFB 电池和 AGM 电池销售呈增长趋势，并开始拓展中东市场；韩系配套实现突破，AGM80Ah 在悦达起亚和北京现代沧州工厂批量装车；风帆火炬公司与一批重要客户重新建立合作关系，首次实现高端产品批量供应。

2) 燃气动力业务

2019 年面对国际燃气轮机产业持续低迷，在严峻的市场形势下，公司积极开拓市场，取得海上平台燃气轮机、梧州站燃压机组、曹妃甸燃气轮机发电机组等一系列供货合同。目前正在执行民品项目 14 项，已完成 3 台套机组（海上平台发电机组、梧州站燃驱压缩机组、烟墩站 2#燃驱压缩机组）的自行研制、生产、修理和成撬工作；完成 4 台套机组（海上平台发电机组、梧州燃驱压缩机组、衢州站 1#机组、烟墩站 2#机组）的工厂试验及出厂工作；正在进行梧州、蓬莱平台 2 个项目的现场安装、调试及交付工作。

通过对国内船用和工业用燃气轮机装备和运行状况的深入分析可以看出，近年来国内批量供货的船用和工业用机组将在 2020 年前后陆续进入大修期，燃气轮机国内维修保障市场非常庞大。面对如此庞大的维修市场，公司厉兵秣马，前瞻性地布局开展了部分型号机组的维修工作，短期内积累了丰富的维修业绩，提前布局占领燃机维修市场。目前正在进行烟墩 3#、烟墩 1#、东方 UGT6001、LM2500、船用 GT6000、船用 GT6000+等机型的修理任务。

3) 海洋核动力

海王核能连续拿下两项核化工后处理业务订单，核化工后处理业务取得突破性进展；加入中国核电技术装备“走出去”联盟，分别与中广核研究院、中核霞浦核电有限公司、中国科学院核能安全技术所、巴基斯坦恰西马核电站技术支持理事会等重点顾客开展高层领导互访交流，就项目合作与供货、核电基础设施建设等进行了广泛、深入地交流，重点布局国内新开工电站和第四代核电市场。

在技术研发方面，移动式放射性气溶胶监测仪完成研制，并在红沿河 5 号机组上实现首次供货；CAP1000 爆破阀完成鉴定评审，预示着公司已具备 CAP1000 爆破阀产品供货能力；废树脂和浓缩液干燥装置项目，目前已完成技术设计，转入施工制造阶段。

(2) 船用业务

在全球经济增速大概率下行的情况下，海运需求承压，并且在环保规范生效前，船东决策存

在不确定性。在上述因素的影响下，预计 2019 年下半年国内各柴油机厂商将会面临较大压力。公司将持续推进柴油机业务融合，力争取得更大的成绩。

1) 低速柴油机领域，中国船柴融合工作持续深入。2019 年上半年承接柴油机订单 75 台，功率 150 万马力，国内低速柴油机市场占比提升为 35%。公司积极开发新客户，推动市场重心前移，明确经营合同风险评定要素与标准，逐步开展客户动态分级管理机制，加大应收账款回收力度，主动防控风险。服务保障体系的“造血”能力逐步显现，2019 年上半年售后服务收入已达到 6000 多万元，完成去年全年服务收入的 86%，为中国船柴的高质量发展提供了保障。

中国船柴通过推动科研创新，加快成果转化，满足 IMO TierIII 排放标准的船用低速柴油机高压 SCR 系统已完成自主研发与样机试制并取得船级社认证，已具备市场化应用条件；船用柴油机远程故障诊断系统已完成设计，为船舶动力健康管理系统及大数据中心的建设奠定了基础；船舶动力与辅机系统集成控制技术开发完成，实现了集控设备的远程监测和遥控功能；柴油机缸套等关键零部件制造技术取得突破，已拥有覆盖全系列 MAN 机型缸套制造能力，科研创新与成果转化能力的提升有力增强了企业技术和产品竞争能力。

2) 中高速柴油机领域，坚持以市场为导向，持续强化技术创新，取得了较好的成绩。

业务结构调整初见成效。报告期内续签西门子第五套发电机组合同，第六套发电机组已经中标，在风电场升压站备用机组领域占据了一定的市场份额，形成了良好的规模效应。南京卓彦 6 台中速机项目顺利交付，进一步巩固了在三航局及风电安装船领域的市场地位。首次签订三代排放合同、首次签订气体机双燃料上船合同、首次签订 C1 排放合同。首套 5×1150kW 高压岛礁电站顺利交付，填补了公司在高压机组联调方面的空白，为后续签订高压机组项目奠定了坚实的基础。2500 型压裂车用 CHD620V16CR 柴油机顺利交付用户并于 3 月份成功亮相北京国际石油展，标志着该型压裂车首次搭载国产动力并成功打破国外垄断，下一步将转入上井作业试验阶段。

重点科研项目深入实施。完成 CHD622V16 陆用数据中心备用电源工程样机优化设计以及 CHD622L6 柴油机原理样机研制。对于影响柴油机整机性能有关的燃烧系统、进排气系统、增压器匹配、燃油喷射、柴油机工作过程匹配研究，大大降低了 CHD622V20 柴油机产品开发的成本，提升了产品开发的效率。开展 620 柴油机虚拟装配、柴油机涂装、预装技术研究等工作。完成 60Hz 发电机组用 620 柴油机（1200r/min）研制、620 系列陆用发电柴油机优化设计及油田用 TBD620V8 泵组大成套技术研究等课题。

（二）继续推进专业化融合

报告期内，公司继续推进低速柴油机动力及化学动力产业板块深度融合；4 月份初步拟定了中高速柴油机业务整合方案，拟在上海组建中高速柴油机产业公司；6 月份董事会审议通过通过向清平机械增资的方案，除了能够解决与控股股东在传动业务方面的同业竞争外，还有助于公司扩展产品谱系，进一步提升公司动力系统集成的实力。

1、 低速柴油机动力

中国船柴继续深入推行“一总部+三基地”战略布局，充分融合青岛、大连、宜昌各基地的设备设施、临海区位、市场网络和人力资源等优势，显著提高 CSE 的市场竞争力，挤压进口机在国内的市场份额；通过技术与服务的升级，逐步拓展国际市场，争取海外订单，丰富中国船柴的订单组成和含金量。2019 上半年，中国船柴继续保持稳定增长，新接柴油机订单按接单台数、功率和合同额计算较 2018 上半年分别上涨了 27.12%、21.63%和 27.72%，按台数计国内市场份额达到 35%。

2、化学动力

以风帆公司牵头整合公司化学动力业务工作已基本完成，风帆公司各项管理体系进行了全面覆盖。未来风帆公司以抓战略指引和财务管控为重点实施深度融合，结合各方产能建设和基础资源，加强保定、淄博两大园区统筹谋划和核心建设项目的优化调整，提升内部控制和权责整合效果，不断优化资源配置，发挥协同优势，提升综合竞争实力。

3、中高速柴油机动力

目前公司已具有中高速柴油机整机及关键零部件研发制造能力，基本掌握了先进柴油机的核心制造、试验技术，具备年产中高速柴油机 1700 台能力（其中中速柴油机 900 台/年、高速柴油机 800 台/年），产品广泛应用于海军舰船动力装备、民船配套装备及电站发电机组。公司拟对公司内部中高速柴油机业务进行整合，在上海组建中高速柴油机产业公司，运行后可有效解决公司中高速柴油机业务的同质化竞争、整体性不强等问题，促进公司中高速柴油机业务健康发展。

4、动力系统集成

在正式完成清平机械的增资后，有助于扩大公司传动产品谱系，增强公司传动领域规模，后续公司将启动传动领域的整合工作，并推动船用动力-传动系统的协同发展。

（三）优化子公司资本结构

2019 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司及特定投资者向子公司增资暨关联交易的议案》。以 2018 年 8 月 31 日为基准日，大连防务投资、中国华融、国家军民融合产业投资基金、中银投资通过现金或债权向广瀚动力、长海电推、中国船柴、河柴重工及武汉船机增资，合计增资规模为 410,000 万元；中船重工集团、中国重工向中国船柴、河柴重工及武汉船机合计增资 104,738.57 万元；公司向广瀚动力、长海电推、中国船柴、河柴重工及武汉船机合计增资 244,070.50 万元。

2019 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等议案，公司通过发行股份及可转债向投资人购买其持有的标的公司少数股权，并向不超过 10 名投资者非公开发行可转债配套融资不超过 150,000 万元，用于补充上市公司的流动资金和偿还债务。截至本报告日，相关资产的评估结果已取得国务院国资委的备案。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,988,911,404.88	13,958,534,834.72	7.38
营业成本	13,014,490,263.99	11,823,350,690.86	10.07
销售费用	273,110,531.93	287,983,075.22	-5.16
管理费用	676,789,590.17	695,822,569.83	-2.74
财务费用	58,628,850.78	19,926,819.23	194.22
研发费用	279,368,595.27	213,750,624.88	30.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,054,215,864.16	-1,462,755,482.34	
投资活动产生的现金流量净额	-697,997,252.89	77,354,428.49	-1,002.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,909,437,473.11	-1,044,873,495.51	

营业收入变动原因说明:本期业务量比上期有所增加。

营业成本变动原因说明:营业成本随着销售增加而增加。

销售费用变动原因说明:随着生产布局的优化,相关的运输费下降,销售费用下降。

管理费用变动原因说明:职工薪酬下降。

财务费用变动原因说明:本期利息支出较上期小幅下降,但是利息收入较上期大幅下降。

研发费用变动原因说明:本期研发领用的材料较上期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收款较上期增加,同时支付其他较上期大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期与上期相比无大额投资收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期偿还大额借款,并较上期少借借款。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	8,423,513,582.16	15.70%	13,215,087,223.06	23.63%	-36.26%	正常经营使用，同时本期偿还长短期借款。
应收票据	2,220,533,648.35	4.14%	1,647,870,656.94	2.95%	34.75%	本期客户较多使用票据进行回款，导致期末应收票据较上期期末增加。
其他应收款	420,592,869.56	0.78%	614,377,224.25	1.10%	-31.54%	2018年11月份收回西安核应急公司股权转让款2.16亿元。
可供出售金融资产	0	0.00%	71,103,419.99	0.13%	-100.00%	实施新金融工具准则，可供出售金融资产重新确认为其他权益工具。
其他权益工具投资	64,083,743.52	0.12%		0.00%		实施新金融工具准则，可供出售金融资产重新确认为其他权益工具。

投资性房地产	13,813,047.36	0.03%	24,359,964.34	0.04%	-43.30%	部分投资性房地产转回自用。
开发支出	21,491,860.75	0.04%	114,109,853.64	0.20%	-81.17%	开发支出部分项目已经结项，相应支出已转销或转固。
长期待摊费用	17,400,105.11	0.03%	12,937,957.09	0.02%	34.49%	本期新增长期待摊。
其他非流动资产	546,674,771.82	1.02%	240,935,831.82	0.43%	126.90%	募投项目预付工程和设备款。
其他应付款	811,443,182.45	1.51%	1,450,777,682.61	2.59%	-44.07%	2018年6月之后支付了上期期末的往来款。
长期借款	1,359,674,367.61	2.53%	1,985,424,367.61	3.55%	-31.52%	本期引进少数股东后募集的资金偿还长期借款。
预计负债	90,806,947.50	0.17%	191,421,466.72	0.34%	-52.56%	上期期末未决诉讼3438万元已结清，部分亏损合同已执行完毕。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	732,330,719.70	详见七、(一)
应收票据	79,190,000.00	票据质押
合计	811,520,719.70	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司上半年对外股权投资共六笔，分别为：公司以现金 63,394.5 万元向中国船柴增资、以现金 108,000 万元向长海电推增资、以现金 18,000 万元向广瀚动力增资、以现金 24,680 万元及独享资本公积 7,996 万元向武汉船机增资、以现金 22,000 万元向河柴重工增资、以现金向贵金属公司增资 60,000 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年 1 月 30 日，公司以现金 63,394.5 万元向中国船柴增资、以现金 108,000 万元向长海电推增资、以现金 18,000 万元向广瀚动力增资、以现金 24,680 万元及独享资本公积 7,996 万元向武汉船机增资、以现金 22,000 万元向河柴重工增资。

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市；注册资金：21,897.09 万元；控股比例 92.20%。

业务范围为从事机电、船舶、能源、控制设备及相关配套设备的设计、生产、销售、装置系统集成及技术咨询、技术服务，医药、食品控制工程设备、电力工程设备的技术开发、设备系统集成及技术服务（以上不含国家专项审批项目）电力行业（火力发电）专业乙级可从事资质证书

许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。公司主要从事燃气动力和蒸汽动力业务。

2. 上海中船重工船舶推进设备有限公司

注册地址：上海市；注册资金：600 万元；控股比例：100%。

业务范围为船舶主推进系统和侧推进系统的设计与系统集成和销售，相关设备的研制、试验，安装调试和技术服务，船舶其他特种推进装置的设计、研制、试验，安装调试、技术服务和销售，从事货物进出口及技术进出口业务。公司主要从事全电动力业务。

3. 上海齐耀重工有限公司

注册地址：上海市；注册资金：10,000 万元；控股比例：100%。

经营范围为柴油机动力装置及配套产品、热气机动力装置及配套产品、环保与节能设备、海洋工程设备、机电设备的设计、销售，热能工程（工程类项目凭许可资质经营），从事动力技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口业务，实业投资，项目投资。主要从事舰船柴油机动力装置、热气机动力装置、机舱自动化、环保与节能装备等的设计和制造。

4. 武汉长海电力推进和化学电源有限公司

注册地址：湖北武汉；注册资金：58,756.18 万元；控股比例：91.58%。

经营范围为电力推进系统；电气机械和器材、金属制品的设计、生产及服务；化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）销售及服务。

公司主要从事舰船化学动力相关军品生产业务，电力推进系统、机电装备等民品产销业务。

5. 中船重工黄冈贵金属有限公司

注册地址：湖北黄冈；注册资金：55,900 万元；控股比例：100%。

经营范围为贵金属材料、光伏产品、催化剂成品与半成品、汽车尾气处理装置、电子材料、电工合金材料、空分装置系统的研究、生产及销售；贵金属的回收；新型材料技术研发及咨询。

公司主要从事银粉、硝酸银制品的研发、生产及销售业务。

6. 中船重工黄冈水中装备动力有限公司

注册地址：湖北黄冈；注册资金：500 万元；控股比例：100%。

经营范围为电池及与电池相关配套设备的研发、生产、销售、技术服务及维修服务；水中动力设备的销售、相关技术咨询服务及进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术进出口）服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司主要从事水中装备动力的研发、生产及制造业务。

7. 武汉海王核能装备工程有限公司

注册地址：湖北武汉；注册资金：5,000 万元；控股比例：100%。

经营范围为核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服务；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。

主要业务为核仪器相关（厂房辐射监测系统、环境辐射监测系统等）业务及核电系统设计、系统集成、核级阀门研发制造。

8. 中国船舶重工集团柴油机有限公司

注册地址：山东青岛；注册资金：550,000 万元；控股比例：52.18%。

营业范围为船用主机及其零部件和相关设备的设计、生产、测试、销售及售后服务；发电机及发电机组、海洋工程专用设备、石油化工设备、汽轮机及辅机、风能原动设备、水泥机械及其零部件和相关设备设计、生产、测试、销售及售后服务；金属结构件、铸锻毛坯及机加工制造；货物进出口业务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储、物流服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

主营业务为低速柴油机的设计、生产、测试、销售及售后服务。

9. 河南柴油机重工有限责任公司

注册地址：河南洛阳；注册资金：122,905.89 万元；控股比例：71.79 %。

经营范围为内燃机及配件、电器机械及器材、输配电及控制设备、金属材料及制品、塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械、通用零部件的制造，销售；金属表面热处理及加工；金属、有色金属锻压加工；技术贸易；技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家有专项规定应审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。

主要经营业务为海军舰船用柴油机、民用船舶柴油机、发电用柴油机和气体机以及双燃料机。

10. 陕西柴油机重工有限公司

注册地址：陕西兴平；注册资金：187,622.72 万元；控股比例：64.71%。

经营范围为船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

主要经营业务为海军舰船用柴油机、民用船舶柴油机、发电用柴油机和气体机以及双燃料机。

11. 武汉船用机械有限责任公司

注册地址：湖北武汉；注册资金：299,242.36 万元；控股比例：55.06%。

经营范围为各种舰船配套产品的生产、销售及售后服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售；港口装卸机械、冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机

械、桥梁及石油钻探设备制造、销售；海洋平台及海洋工程配套设备（不含特种设备）研发设计、制造、销售及服务。

主营业务为大型、成套、非标装备研制、生产、销售和服务，产品涉及海军装备、交通物流、能源装备、海洋工程服务平台、桥梁铁路核心部件和焊接材料等多个领域。

12. 重庆齿轮箱有限责任公司

注册地址：重庆江津；注册资金：246,577.22 万元；控股比例：51.56%。

经营范围为住宿（限分支机构经营），设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件（不含发动机制造）、通用零部件、齿轮箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、减速机及备件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），开展本企业“三来一补”业务，从事国家授权范围内的资产经营，销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、木材、五金、交电、日用百货，高新技术开发、转让、推广、咨询服务，房屋建筑工程施工总承包叁级（凭资质证书执业）。

主要经营业务为军民用齿轮箱、联轴节减振器等传动装置。

13. 风帆有限责任公司

注册地点：河北保定；注册资金为 128,347.13 万元；控股比例：100%。

经营范围为蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输（凭道路运输经营许可证展开经营）；自有房屋、机械设备的租赁；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。

主要经营业务为车用蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产和销售。

对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响超过 10%的下属主要二级子公司经营业绩如下：

单位：万元

企业名称	资产总额	资产净额	主营业务收入	主营业务利润	净利润
风帆公司	929,695.04	332,918.75	528,455.54	65,976.80	17,435.62
广瀚动力	203,300.67	72,340.87	56,741.72	11,188.00	6,249.61
齐耀重工	284,967.65	136,654.92	100,004.83	17,967.38	8,291.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业风险

公司军品业务受军改阶段性影响较大,军方签署订单及结算方式与往年相比发生了较大变化,导致上半年公司军品收入有所下降。

公司的民用船舶配套业务与全球航运业密切相关,航运业受宏观经济、航运市场形势及国际原油价格等多方影响,航运业的波动会对公司业绩产生一定的影响。公司正在致力于改变单纯的生产制造者角色,向产品价值链两端延伸发展,上端向产品技术研发扩展,下端向产品服务扩展,以更优质的产品和服务应对市场风险。

公司的汽车配套业务受汽车产业影响明显。一般而言,当国民经济景气时,汽车市场需求旺盛,而在国民经济不景气时期,汽车市场需求相对疲软,汽车行业的波动对公司的经营业绩产生影响。为了应对风险,公司持续加大产品升级力度,并加大新产品开发,成功研制了轻混系统动力电池等新型电池。

2、主要原材料价格波动风险

公司铅酸蓄电池产品的主要原材料为金属铅,受宏观经济及供需情况变化影响,报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动,会对公司业绩产生影响。公司已通过执行集中采购制度,继续实施铅价联动机制协商调整销售价格及收款进度,加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。

3、汇率波动风险

公司部分出口业务多以外币结算,如汇率波动较大,可能使业绩产生波动。为降低汇率波动对业绩的影响,公司与银行开展了远期结售汇等业务,一定程度上对冲了汇率波动的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月14日	www.sse.com.cn	2019年1月15日
2018年年度股东大会	2019年5月30日	www.sse.com.cn	2019年5月31日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会均为董事会召集，2019年1月3日公司控股股东中国船舶重工集团提出《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》的临时提案，并书面提交董事会提交2019年第一次临时股东大会审议。上述两次股东大会的全部议案均已通过审议。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	中船重工集团	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：风帆股份拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。为满足风帆股份人员独立性的要求，本公司下属七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所及七一九所部分事业编制员工已与本次重组相关标的公司（包括其下属子公司，下同）签订劳动合同，将劳动关系转入相关标的公司。就该部分员工劳动关系变更后至其事业编制身份依法转变前的人事管理，前述研究所已与相关标的公司分别签署了《人事服务协议》。本公司承诺：待国家有关事业单位改革政策明确后，将负责督促各研究所尽快办理上述人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保司险、住房公积金的转移手续，并促使相关标的公司按照届时的有关规定为上述人员身份转变有关事项缴纳相关费用。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。	承诺时间：2015年12月12日。	否	是		
	其他	中船重工集团	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本公司出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为承诺时间：2016年2月22日；承诺期限：国家有关事业单位改革政策明确后，在相关政策出台之日起12个月进一步明确事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本公司现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，相关各研究所在相关政策出台之日起12个月内办理完成相	承诺时间：2016年2月22日。	是	是		

		关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由相关研究所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由相关研究所承担。若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。					
其他	中船重工集团	关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函：海王核能尚未取得《民用核安全设备设计许可证》及《民用核安全设备制造许可证》（以下合称“民用核安全资质”）。承诺时间：2015年12月11日；承诺期限：海王核能预计将自本承诺函出具之日起5年内取得民用核安全资质。在标的公司取得上述经营资质之前，其生产经营将采用与拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行，或者由海王核能与七一九所组成联合体对外签署业务合同；或者由七一九所对外签署业务合同后交由海王核能全部或部分实施。就海王核能后续取得上述经营资质以及取得上述经营资质前的业务开展安排事宜，本公司作为标的公司的实际控制人，现出具如下承诺：1、海王核能预计将自本承诺函出具之日起5年内办理取得民用核安全资质。2、海王核能在过渡期间能够通过拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行正常的生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且海王核能届时尚未取得相关业务的经营资质证书，由此导致海王核能或风帆股份遭受损失的，本公司将按照所持海王核能股权比例对风帆股份承担赔偿责任。	承诺时间：2015年12月11日； 承诺期限：2020年12月10日。	是	是		
其他	中船重工集团	关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函：就标的公司后续取得《装备承制单位注册证书》以及取得上述证书前的业务开展安排事宜，本公司现出具如下承诺：1、广瀚动力、上海推进及齐耀重工预计将自本承诺函出具之日起12个月内办理取得《装备承制单位注册证书》。2、标的公司在过渡期间能够通过拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行正常的生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且标的公司届时尚未取得相关业务的经营资质证书，由	承诺时间：2018年12月27日； 承诺期限：2019年12月26日	是	是		

		此导致标的公司或中国动力遭受损失的，本公司将按照所持标的公司股权比例对中国动力承担赔偿责任。					
解决关联交易	中船重工集团	关于规范与风帆股份关联交易的承诺函：本次重组完成后，本公司仍为风帆股份的控股股东。为保证风帆股份及其中小股东的合法权益，本公司就规范与风帆股份的关联交易承诺如下：一、本次重组完成后，在不对风帆股份及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）尽量减少与风帆股份的关联交易。二、本次重组完成后，对于风帆股份与本公司或本公司企事业单位之间无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企事业单位保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。	承诺时间：2015年12月11日； 承诺期限：长期。	是	是		
解决关联交易	中船重工集团	关于规范关联交易的补充承诺函：本次重组完成后，本公司仍为风帆股份的控股股东。为保证风帆股份及其中小股东的合法权益，本公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》（以下简称“前次承诺函”）。为进一步明确不能履约时的制约措施，本公司现就规范与风帆股份之间的关联交易事项作出补充承诺如下：若因本公司或本公司控制的企业违反前次承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2016年2月22日； 承诺期限：长期	是	是		
解决同业竞争	中船重工集团	关于避免与风帆股份同业竞争的承诺函：本次重组完成后，本公司仍为风帆股份的控股股东。为保证风帆股份及其中小股东的合法权益，本公司就避免与风帆股份同业竞争承诺如下：一、本次重组完成后，本公司及本公司下属企事业单位所从事的主营业务与风帆股份及其下属企业所从事的主营业务部分存在同业竞争或潜在同业竞争。上述同业竞争及潜在同业竞争的解决措施如下：1、大连船用柴油机有限公司、上海大隆机器厂有限公司、陕西柴油机重工有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司、中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司、潍坊天泽新能源有限公司；风帆股份在其实现盈利后一年内收购2、火炬能源贸易有限公司下属化学动力业务：风帆股份在该业务线正式投产并盈利后一年内收购除上述情形外，本次重组完成后，本公司及本公司下属企事业单位所从事的主营业务	承诺时间：2015年12月11日； 承诺期限：1、大连船用柴油机有限公司、上海大隆机器厂有限公司、陕西柴油机重工有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司、中船重工龙江广瀚燃气轮机	是	是	大连船用柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司已经通过设立中国船柴并入中国动力。中国动力已经	

		与风帆股份及其下属企业所从事的主营业务不构成现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如本公司及本公司下属企事业单位获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与风帆股份产生同业竞争的，本公司及本公司下属企事业单位将优先将上述新业务的商业机会提供给风帆股份进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给风帆股份的条件。三、如果风帆股份放弃上述新业务的商业机会，本公司及本公司下属企事业单位可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，风帆股份在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1、风帆股份有权一次性或多次向本公司及本公司下属企事业单位收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2、除收购外，风帆股份在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及本公司下属企事业单位与上述业务相关的资产及/或业务。本承诺函自出具之日即取代本公司之前就风帆股份本次重大资产重组同业竞争相关事项作出的其他承诺。	有限公司、潍坊天泽新能源有限公司：风帆股份在其实现盈利后一年内收购 2、火炬能源能源贸易有限公司下属化学动力业务：风帆股份在该业务线正式投产并盈利后一年内收购。			通过现金收购方式取得了陕柴重工的控股权。火炬能源能源贸易有限公司下属化学动力业务已通过现金收购方式进入中国动力。其他公司尚不符合收购条件。	
解决同业竞争	中船重工集团	关于避免与风帆股份同业竞争的补充承诺函：风帆股份拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本公司仍为风帆股份的控股股东。为保证风帆股份及其中小股东的合法权益，本公司出具了《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的承诺函》（以下简称“前次承诺函”）。为进一步明确注入程序及不能履约时的制约措施，本公司就避免与风帆股份同业竞争事项作出补充承诺如下：一、本次重组完成后，针对存在同业竞争及潜在同业竞争的 7 家企业，任一企业在满足为其设置的注入风帆股份的触发条件后，中船重工集团将在 12 个月内提议风帆股份董事会审议相关资产的注入议案，并由风帆股份董事会视具体情况决定是否提交风帆股份股东大会表决。二、若因本公司或本公司控制的企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2016 年 2 月 22 日；承诺期限：本次重组完成后，针对存在同业竞争及潜在同业竞争的 7 家企业，任一企业在满足为其设置的注入风帆股份的触发条件后的 12 个月内。	是	是		

解决 同业 竞争	中船重 工集团	中国船舶重工集团有限公司关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的补充承诺函(二)风帆股份有限公司(以下简称“风帆股份”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。本次重组完成后,本公司仍为风帆股份的控股股东。为保证风帆股份及其中小股东的合法权益,本公司出具了《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的承诺函》以及《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的补充承诺函》(以下合称“前次承诺函”)。为进一步明确解决同业竞争的期限及不能如期解决时的制约措施,本公司就避免与风帆股份同业竞争事项作出补充承诺如下:一、大连船用柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司、陕西柴油机重工有限公司、上海大隆机器厂有限公司及潍坊天泽新能源有限公司将于本次重组完成后 3 年内实现盈利并通过合法程序注入风帆股份;中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司及火炬能源能源贸易有限公司下属化学动力业务将于本次重组完成后 3 年内投产并实现盈利并通过合法程序注入风帆股份。二、若上述 7 家企业于本次重组完成后 3 年内未能满足注入风帆股份的触发条件,则在风帆股份同意接受委托的情况下,本公司或本公司控制的企业将把上述 7 家企业的经营管理权托管给风帆股份或其下属子公司。三、若因本公司或本公司控制的企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间:2016年3月21日;承诺期限:重组完成后3年内。	是	是	大连船用柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司已经通过设立中国船柴并入中国动力。中国动力已经通过现金收购方式取得了陕柴重工的控股权。火炬能源能源贸易有限公司下属化学动力业务已通过现金收购方式进入中国动力。其他公司尚未满足注入条件。	
解决	中船重	关于国防专利证载权利人变更登记的承诺:齐耀重工将于取得军工	承诺时间:2017	是	是		

土地等产权瑕疵	工集团	四证后 12 个月内办理完成 2 项国防专利的证载权利人变更登记手续并获发相应的权属证书。如中国动力或齐耀重工因上述专利权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将按照对齐耀重工的持股比例承担赔偿责任。	年 8 月 10 日。承诺期限：齐耀重工将于取得军工四证后 12 个月内。				
股份限售	中船重工集团	关于认购股份锁定期的承诺函：本公司作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本公司在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。3、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2015 年 8 月 31 日。承诺期限：2019 年 7 月 4 日。	是	是		截至本报告披露日，该承诺已完成
股份限售	中国重工	关于认购股份锁定期的承诺函：本公司作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本公司在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转	承诺时间：2015 年 8 月 31 日。承诺期限：2019 年 5 月 16 日。	是	是		截至本报告披露日，该承诺已完成

		让。3、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。					
其他	七〇三所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与广瀚动力（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。	承诺时间：2015年12月12日。	否	是		
其他	七〇三所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起12个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2016年2月22日。	是	是		

其他	七〇三所	关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函：就标的公司后续取得《装备承制单位注册证书》以及取得上述证书前的业务开展安排事宜，本所现出具如下承诺：1、广瀚动力预计将自本承诺函出具之日起 12 个月内办理取得《装备承制单位注册证书》。2、标的公司在过渡期间能够通过拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行正常的生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且标的公司届时尚未取得相关业务的经营资质证书，由此导致标的公司或中国动力遭受损失的，本所将按照所持标的公司股权比例对中国动力承担赔偿责任。	承诺时间：2018 年 12 月 27 日； 承诺期限：2019 年 12 月 26 日	是	是		
股份限售	七〇三所	关于认购股份锁定期的承诺函：本所作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本所在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。3、本次重组结束后，本所基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本所基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本所将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2015 年 8 月 31 日。承诺期限：2019 年 5 月 16 日。	是	是		截至本报告披露日，该承诺已完成
其他	七〇四所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与上海推进（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、	承诺时间：2015 年 12 月 12 日。	否	是		

		办理人事关系,并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴(如有)。本所承诺:1、除《人事服务协议》约定事项外,本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理,并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后,本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。					
其他	七〇四所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函:为满足风帆股份人员独立性的要求,本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担,本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下:待国家有关事业单位改革政策明确后,本所将在相关政策出台之日起12个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续,相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失,本所将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间:2016年2月22日。	是	是		
其他	七〇四所	关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函:就标的公司后续取得《装备承制单位注册证书》以及取得上述证书前的业务开展安排事宜,本所现出具如下承诺:1、上海推进预计将自本承诺函出具之日起12个月内办理取得《装备承制单位注册证书》。2、标的公司在过渡期间能够通过拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行正常的生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止,且标的公司届时尚未取得相关业务的经营资质证书,由此导致标的公司或中国动力遭受损失的,本所将按照所持标的公司股权比例对中国动力承担赔偿责任。	承诺时间:2018年12月27日; 承诺期限:2019年12月26日	是	是		
股份	七〇四	关于认购股份锁定期的承诺函:本所作为本次发行股份及支付现金	承诺时间:2015	是	是		截至本

限售	所	购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本所在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。3、本次重组结束后，本所基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本所基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本所将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	年 8 月 31 日。承诺期限：2019 年 5 月 16 日。				报告披露日，该承诺已完成
其他	七一一所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与齐耀重工（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。	承诺时间：2015 年 12 月 12 日。	否	是		
其他	七一一所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转	承诺时间：2016 年 2 月 22 日。	是	是		

		变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。					
其他	七一一所	关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函：就标的公司后续取得《装备承制单位注册证书》以及取得上述证书前的业务开展安排事宜，本所现出具如下承诺：1、齐耀重工预计将自本承诺函出具之日起 12 个月内办理取得《装备承制单位注册证书》。2、标的公司在过渡期间能够通过拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行正常的生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且标的公司届时尚未取得相关业务的经营资质证书，由此导致标的公司或中国动力遭受损失的，本所将按照所持标的公司股权比例对中国动力承担赔偿责任。	承诺时间：2018 年 12 月 27 日； 承诺期限：2019 年 12 月 26 日	是	是		
解决土地等产权瑕疵	七一一所	关于国防专利证载权利人变更登记的承诺：齐耀重工将于取得军工三证后 12 个月内办理完成 2 项国防专利的证载权利人变更登记手续并获发相应的权属证书。如中国动力或齐耀重工因上述专利权属瑕疵问题受到任何损失，本所将按照对齐耀重工的持股比例承担赔偿责任。	承诺时间：2017 年 8 月 10 日。 承诺期限：齐耀重工将于取得军工四证后 12 个月内。				
股份限售	七一一所	关于认购股份锁定期的承诺函：本所作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于	承诺时间：2015 年 8 月 31 日。 承诺期限：2019 年 5 月 16 日。				截至本报告披露日，该承诺已完成

		<p>发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本所在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。3、本次重组结束后，本所基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本所基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本所将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>					
其他	七一二所	<p>关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与长海电推（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。</p>	<p>承诺时间：2015 年 12 月 12 日。</p>	否	是		
其他	七一二所	<p>关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承</p>	<p>承诺时间：2016 年 2 月 22 日。</p>	是	是		

		担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。					
股份限售	七一二所	关于认购股份锁定期的承诺函：本所作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本所在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。3、本次重组结束后，本所基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本所基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本所将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2015 年 8 月 31 日。承诺期限：2019 年 5 月 16 日。	是	是		截至本报告披露日，该承诺已完成
其他	七一九所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与海王核能（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的	承诺时间：2015 年 12 月 12 日。	否	是		

		转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。					
其他	七一九所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起12个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2016年2月22日。	是	是		
其他	七一九所	关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函：海王核能尚未取得《民用核安全设备设计许可证》及《民用核安全设备制造许可证》（以下合称“民用核安全资质”）。承诺时间：2015年12月11日；承诺期限：海王核能预计将自本承诺函出具之日起5年内取得民用核安全资质。在标的公司取得上述经营资质之前，其生产经营将采用与拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行，或者由海王核能与七一九所组成联合体对外签署业务合同；或者由七一九所对外签署业务合同后交由海王核能全部或部分实施。就海王核能后续取得上述经营资质以及取得上述经营资质前的业务开展安排事宜，本所作为标的公司的实际控制人，现出具如下承诺：1、海王核能预计将自本承诺函出具之日起5年内取得民用核安全资质。2、海王核能在过渡期间能够通过拥有相关资质的单位合作开展业务的方式进行正常的生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且海王核能届时尚未取得相关业务的经营资质证书，由此导致海王核能或风帆股份遭受损失的，本所将按照所持海王核能股权比例对风帆股份承担赔偿责任。	承诺时间：2015年12月11日； 承诺期限：2020年12月10日。	是	是		

股份限售	七一九所	关于认购股份锁定期的承诺函：本所作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后6个月内如风帆股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本所在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。2、对于本所在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后12个月内不得转让。3、本次重组结束后，本所基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本所基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本所将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2015年8月31日。承诺期限：2019年5月16日。	是	是		截至本报告披露日，该承诺已完成
股份限售	风帆集团	关于认购股份锁定期的承诺函：本公司作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后6个月内如风帆股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。2、对于本公司在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后12个月内不得转让。3、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会	承诺时间：2015年8月31日。承诺期限：2019年5月16日。	是	是		截至本报告披露日，该承诺已完成

			会及上海证券交易所的有关规定执行。					
股份限售	中船投资	关于认购股份锁定期的承诺函：本公司作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，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；本次重组完成后 6 个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本公司在本次重组之前已经持有的风帆股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。3、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2015 年 8 月 31 日。承诺期限：2019 年 5 月 16 日。	是	是			截至本报告披露日，该承诺已完成

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会第三十二次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于聘任 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2019 年 8 月 8 日, 公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》公告编号(2019-068), 因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件, 根据公司股权激励管理办法的有关规定, 公司将注销股票期权 574.7 万份。本次注销完成后, 公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 1,149.4 万份, 目前注销工作正在办理过程中。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年4月18日，公司披露了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2019-036），公司对2019年销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、日关联存/贷款最高额及其他日常关联交易额度进行了预测，该议案已通过股东大会审议。报告期内公司销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、日关联存/贷款最高额及其他日常关联交易发生额分别为29.87亿元、58.42亿元、98.91亿元/111.97亿元及0.25亿元，均控制在相应额度范围内。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年6月6日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等议案，公司通过发行股份及可转债向投资人购买其持有的标的公司少数股权，并向不超过10名投资者非公开发行可转债配套融资不超过150,000万元，用于补充上市公司的流动资金和偿还债务。根据公司8月10日公告，相关资产的评估结果已完成国务院国资委的备案。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
为解决公司在传动领域与控股股东之间的同业竞争，增强公司	内容详见公司2019年6月27日

传动领域规模，行成“一大一小”互补的优势效应，进一步提升公司动力系统集成能力，公司拟以自有资金 4 亿元向清平机械增资。该事项尚未经公司股东大会审议通过。	在上海证券交易所网站披露的《关于以自有资金向重庆清平机械有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）
---	--

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

公司与关联方债权债务往来主要是公司及子公司与中船重工财务有限公司之间的存贷款业务。

存贷款实际发生额均控制在存贷款额度范围内。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（五） 其他重大关联交易

适用 不适用

2019 年 4 月 18 日，公司披露了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号 2019-038），报告期内公司向中国船重工集团的反担保金额合计为 36.5 亿元，控制在额度范围内。

（六） 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国动力	公司本部	中船重工集团	30,000	2019年4月10日	2019年4月10日	2019年年度股东大会	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
中国公司	公司	中船	70,000	2019	2019年	2019年	连带	否	否		否	是	控

动力	本部	重工集团	0	2019年4月10日	2019年4月10日	2019年年度股东大会	连带责任担保							股东
中国动力	公司本部	中船重工集团	140,000	2019年4月10日	2019年4月10日	2019年年度股东大会	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
中国动力	公司本部	中船重工集团	95,000	2019年4月10日	2019年4月10日	2019年年度股东大会	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
中国动力	公司本部	中船重工集团	30,000	2019年4月10日	2019年4月10日	2019年年度股东大会	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													365,000	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													365,000	
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													10,000	
报告期末对子公司担保余额合计(B)													0	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)													365,000	
担保总额占公司净资产的比例(%)														
其中:														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													365,000	
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)													0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)													365,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明						公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易议案》，向控股股东提供反担保不超过72.07亿元，期限至公司2018年年度股东大会止；2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易议案》，2019年度为子公司提供担保合计不超过41亿元，向控股股东提供反担保不超过72.07亿元，期限至公司2019年年度股东大会止。报告期内，公司实际发生担保金额均在上述额度范围内。								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持和加强党对扶贫工作的领导，坚持“问题导向”和“精准施策”，多措并举，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。

报告期内，为贯彻落实中央精准扶贫精准脱贫战略部署，公司下属子公司在各级政府的领导下，开展精准帮扶工作。以改善基础设施、帮扶产业发展、完善村内党建、丰富文化生活为工作重点，实现帮扶对象收入水平提高、生活环境改善、科学文化水平提升的总体规划，力争打好精准扶贫工作攻坚战。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司继续按照精准扶贫规划及工作重点的安排，积极开展精准扶贫工作，派出驻村工作队进行入户走访，梳理贫困户信息及并根据情况及时调整贫困人口建档立卡分类，找出致贫原因，帮扶产业发展，并在生活环境、教育支持进行精准对接。深入了解帮扶对象迫切需求，搭建沟通渠道。

宜昌船柴继续推进沙梨产业发展，投入资金并利用网络等手段帮助贫困户开拓沙梨销售渠道，为村集体增加了收入；积极推进蔬菜产业发展，多次组织宜昌嘉馥农业发展有限公司到三洲村进行蔬菜产业考察，力争促成村蔬菜产业与嘉馥农业的合作。5月份，风帆公司为村民组织家政服务培训，参训达80多人次，为村内闲置劳动力创造再就业机会。河柴重工改善党群服务中心办公条件，丰富村部书屋，捐赠党建、种植、养殖等书籍。

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	151.247
其中：1. 资金	65.005
2. 物资折款	86.242
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	738
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 checked="" 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）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	75.312
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.3
2.2 职业技能培训人数（人/次）	152
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	258
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.73
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	0
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.15
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	35
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	11
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	22.98
8.3 扶贫公益基金	0

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

宜昌船柴各项扶贫政策全覆盖、“两不愁三保障”全落实、各类问题整改全清零、精准识别与动态监测全达标。支持发展优势特色农业产业，通过消费扶贫等方面促进产业增收。积极参与非洲猪瘟防控，筹措消毒物资，为农户养猪产业力尽社会责任，受到村两委和农户好评。

风帆公司设置垃圾集中收集点和便民垃圾箱，配备固定保洁员，定期清运垃圾，村内无积存垃圾、污水，实现贫困村垃圾处理市场化运作全覆盖，村环境卫生条件全面提升。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下半年，公司将继续加强党对扶贫工作的领导，坚持问题导向和精准施策，明确认识、突出重点，统筹推进脱贫攻坚各项工作，确保年度脱贫攻坚任务圆满完成。

1. 协助村内完善两委班子建设，为村内建立完善的工作体制。
2. 强化基础设施建设。加快推进东杨庄村新道路硬化工程，于 2019 年底前完成全村所有道路

硬化；推进三洲村道路亮化工程，使乡村道路早日路灯化。

3. 是加强产业调整力度，发展新品种沙梨和蔬菜的种植和销售及相关特色农副产品。
4. 关注村内边缘户问题，解决村内因突发情况造成的家庭困难，申请临时救助和大病救助。
5. 继续深化解决贫困户“两不愁，三保障”工作，提高贫困户待遇，形成长效机制。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

2019年，公司及下属子公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定和要求，积极履行社会责任，未发生过环境污染事故和生态破坏事件，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。

(1) 排污信息

公司所属子公司中，被环保部门列为重点监控企业的有：贵金属公司、长海新能源、宜昌船柴、武汉船机、重齿公司、风帆公司（部分分公司）、唐山风帆宏文蓄电池有限公司、淄博火炬能源有限责任公司。主要排污信息如下：

1) 贵金属公司：

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	NO ₂	有组 织排 放	3	1	2.75mg/m ³ 0.09t/a	无	200mg/m ³	0.1t/a
	NH ₃			2	1.852mg/m ³ 0.026t/a	无	6.42kg/h	0.06t/a
废水	银	间歇 排放	1	厂区排 口入火 车站开 发区污 水处理	— 0.0012t/a	无	0.5mg/m ³	0.00233t/ a
	COD				50mg/L 0.042t/a	无	500mg/L	0.59t/a
	氨氮				5mg/L	无	40mg/L	0.0951t/a

				厂	0.0012t/a			
--	--	--	--	---	-----------	--	--	--

2) 长海新能源

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	颗粒物	有组 织排 放	2	1	0.47mg/m ³	无	1mg/m ³	-
	氮氧化物			1	0.092mg/m ³	无	0.12mg/m ³	-
废水	COD	间断 排放	1	厂区排 口入黄 家湖污 水处理 厂	0.035t/a	无	500mg/L	0.17t/a
	氨氮				0.001t/a	无	45mg/L	0.02t/a
	总银				0.3mg/L	无	0.5mg/L	-

3) 宜昌船柴

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度和总 量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	烟粉尘	有组 织排 放	24	24	2.16mg/m ³ 43.694t/a	无	120mg/m ³	-
	二氧化硫		24	24	88mg/m ³ 8.338t/a	无	550mg/m ³	-
	氮氧化物		24	24	173 mg/m ³ 15.42t/a	无	400mg/m ³	-
废水	COD	间断 排放	3	3	26mg/L 39.992 t/a	无	500 mg/L	-
	氨氮				23mg/L 0.27 t/a	无	25mg/L	-

4) 武汉船机

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	氮氧化物	有组 织排 放	1	共一个 烟囱	91.5mg/m ³ 0.211t/a	无	200mg/m ³	0.25t/a
	烟粉尘				20.9 mg/m ³ 0.311t/a	无	30mg/m ³	0.37t/a
	二氧化硫				17.7 mg/m ³ 0.042t/a	无	100mg/m ³	0.05t/a

废水	氨氮	间断排放	2	厂区南、北各有一个对外排放口	4.7 mg/L 0.416t/a	无	15mg/L	0.48t/a
	COD				21.6 mg/L 1.67t/a	无	100mg/L	5.54t/a

5) 重齿公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定的排放总量
废气	苯	有组织排放	5	5	0.149 mg/m ³ 0.0112/a	无	6mg/m ³	0.04t/a
	甲苯			5	0.441 mg/m ³ 0.033t/a	无	40mg/m ³	1.646t/a
	二甲苯			5	1.06mg/m ³ 0.08t/a	无	70mg/m ³	1.13t/a
废水	石油类	间断排放	3	A、B、C区污水总排口	0.04 mg/L 0.0004t/a	无	5mg/m ³	0.252t/a
	COD				35.6mg/L 0.391t/a	无	100mg/L	5.04t/a
	氨氮				12 mg/L 0.132t/a	无	15mg/L	0.756t/a
	悬浮物				35 mg/L 0.385t/a	无	70mg/L	3.498t/a

6) 风帆有限责任公司徐水高新电源分公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定排放总量	
废气	铅烟尘	有组织排放	12	车间	0.087mg/m ³ 0.0984 吨/半年	无	0.5 mg/m ³	0.59734 吨/年	
	硫酸雾			10	车间	0.291mg/m ³ 0.5038 吨/半年	无	5mg/m ³	-
	二氧化硫				/	/	/		-
废水	铅	有组织排放	1	总排口	0.214 mg/m ³ 0.012378 吨/半年	无	0.5 mg/L	0.048568 吨/年	
	COD			总排口	40.4 mg/m ³ 2.336 吨/半年	无	150 mg/L	9.75 吨/年	
	氨氮			总排口	2.26 mg/m ³ 0.1315 吨/半年	无	30 mg/L	0.948 吨/年	

7) 风帆有限责任公司徐水工业电池分公司:

主要污染物及特	排放	排放	分布情	排放浓度	超标	污染物排放标准	核定排放
---------	----	----	-----	------	----	---------	------

征污染物名称		方式	口数量	况		情况		总量
废气	铅烟尘	有组织排放	22	各车间	0.097mg/m ³ 0.095 吨/半年	无	0.5 mg/m ³	0.215 吨/年
	硫酸雾		4	各车间	0.980mg/m ³	无	5mg/m ³	-
	二氧化硫		1	锅炉房	7.5 mg/m ³ 0.510 吨/半年	无	50mg/m ³	1.344 吨/年
废水	铅	有组织排放	2	车间处理设施出口	0.035mg/m ³ 0.0065 吨/半年	无	0.5 mg/L	0.017 吨/年
	COD			总排口	16 mg/m ³ 0.680 吨/半年	无	150 mg/L	2 吨/年
	氨氮				0.6875mg/m ³ 0.035 吨/半年	无	30 mg/L	0.083 吨/年

8) 风帆有限责任公司清苑分公司:

主要污染物及特征污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定排放总量
废气	铅烟尘	有组织排放	17	各车间	0.070mg/m ³ 0.12 吨/半年	无	0.5 mg/m ³	0.476 吨/年
	硫酸雾		18	成品车间	0.961 mg/m ³ /	无	5mg/m ³	-
	二氧化硫		3	锅炉	浓度低于折标值	无	50mg/m ³	0.3085 吨/年
	氮氧化物				/			
废水	铅	有组织排放		总排口	0.146 mg/m ³ 0.011 吨/半年	无	0.5 mg/L	0.0401 吨/年
	COD				24 mg/m ³ 1.6 吨/半年	无	150 mg/L	8.817 吨/年
	氨氮				2.8 mg/m ³ 0.016 吨/半年	无	30 mg/L	0.359t 吨/年

9) 风帆有限责任公司清苑有色金属分公司:

主要污染物及特征污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定排放总量
废气	铅烟尘	有组织排放	3	各车间	0.26 mg/m ³ 0.025 吨/半年	无	0.5 mg/m ³	0.108 吨/年
	硫酸雾			各车间		无		-
	二氧化硫		2	各车间	6.5 mg/m ³ /	无	50mg/m ³	2.62 吨/年
废水	铅	有组织排放	1	总排口	0.2 mg/m ³ /	无	1mg/L	-
	COD				44.5 mg/m ³ 0.126 吨/半年	无	200 mg/L	1.61 吨/年
	氨氮				11.5 mg/m ³ 0.047 吨/半年	无	25 mg/L	0.12 吨/年

10) 唐山风帆宏文蓄电池有限公司:

主要污染物及特征污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定排放总量
废气	铅烟尘	有组织排放	18		0.264mg/m ³ 0.105 吨/半年	无	0.5 mg/m ³	0.323 吨/年
	硫酸雾		39	化成酸雾	2.3467mg/m ³	无	5mg/m ³	-
	二氧化硫					/		
废水	铅	有组织排放	1		0.01mg/m ³ 0.00033 吨/半年	无	0.5 mg/L	0.012 吨/年
	COD				31.8mg/m ³ 1.05 吨/半年	无	150 mg/L	6.320 吨/年
	氨氮				1.763mg/m ³ 0.058 吨/半年	无	30 mg/L	2.1 吨/年

11) 淄博火炬能源有限责任公司:

主要污染物及特征污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定的排放总量
废气	铅烟尘	有组织排放	126	57	0.3mg/m ³ 0.28 吨/半年	无	0.5mg/m ³	0.593 吨/年
	硫酸雾			61	2mg/m ³	无	5mg/m ³	-
	二氧化硫			8	40mg/m ³	无	50mg/m ³	-
废水	铅	间断排放	2	厂区排口	0.35mg/L 0.023 吨/半年	无	0.5mg/L	0.4744 吨/年
	COD			入市政管网后	100mg/L 7.22 吨/半年	无	150mg/L	177.9 吨/年
	氨氮			排入下游污水处理厂	20mg/L 1.31 吨/半年	无	30mg/L	35.58 吨/年

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司不断强化环保设施的技术改进和运行管理,每年制定环境保护技术措施计划,建立环保设施运行维护台账,保证环保设备设施正常运行,实现污染物达标排放。

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

公司严格按照国家建设项目环境影响“三同时”管理规定办理建设项目“三同时”手续,所有项目均按照项目进度要求办理建设项目环境影响评价和项目验收手续,项目手续符合法规要求。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司按照国家法规和环境突发事件应急预案管理规定等相关要求，配备相应应急水泵、应急水池等应急物资和设施，并制定环境突发事件应急预案，报主管部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司下属重点监控企业遵照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》等相关法规要求、不断完善环境监测计划，监督各生产单元的环境排放情况，并在国家重点监控企业自行监测及信息发布平台公示企业基础信息、污染排放点位、自行监测计划和年度环境监测报告等，每日公开各项监测数据。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司牢固树立绿色发展理念，突出发展质量和效益，突出技术创新与进步，促进低碳循环发展。在日常经营和项目建设过程中严格遵守环境保护法规，严格执行各类环境排放标准。同时，公司注重生态环境保护以及资源综合利用，将绿色发展理念融入经营管理中，进一步提高企业可持续发展。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

执行国家颁布的新会计政策导致会计政策变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2019年7月15日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，公司回购计划实施完毕，总股本由1,716,265,014股变更为1,694,995,962股。截止披露日，股本变动尚未完成工商登记变更。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,755
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
中国船舶重工集团有 限公司	3,651,722	534,119,438	31.12	298,134,119	无		国 有 法 人
中国船舶重工股份有 限公司	0	350,940,016	20.45	350,940,016	无		国 有 法 人

深圳市红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1601 期单一资金信托	0	100,666,107	5.87	0	无	未知
深圳新华富时—中信银行—国投泰康信托—国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托	0	100,661,073	5.87	0	无	未知
中国证券金融股份有限公司	0	51,989,343	3.03	0	无	国有法人
长信基金—浦发银行—聚富 8 号资产管理计划	0	49,422,470	2.88	0	无	未知
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	0	43,435,898	2.53	43,435,898	无	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	0	40,148,188	2.34	40,148,188	无	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	0	38,747,014	2.26	38,747,014	无	国有法人
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	0	35,077,022	2.04	35,077,022	无	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国船舶重工集团有限公司	235,985,319	人民币普通股	235,985,319
深圳市红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1601 期单一资金信托	100,666,107	人民币普通股	100,666,107
深圳新华富时—中信银行—国投泰康信托—国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托	100,661,073	人民币普通股	100,661,073
中国证券金融股份有限公司	51,989,343	人民币普通股	51,989,343
长信基金—浦发银行—聚富 8 号资产管理计划	49,422,470	人民币普通股	49,422,470
中船重工科技投资发展有限公司	27,674,301	人民币普通股	27,674,301
富诚海富通资产—民生银行—中国民生信托有限公司	18,217,552	人民币普通股	18,217,552
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	15,433,464	人民币普通股	15,433,464

保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
富诚海富通资产—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	9,104,251	人民币普通股	9,104,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团第七〇四研究所、中国船舶重工集团第七一二研究所、中国船舶重工集团第七一一研究所、中国船舶重工集团第七〇三研究所、中船重工科技投资发展有限公司、保定风帆集团有限责任公司是中国船舶重工集团有限公司的全资或控股单位。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。		

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	中国船舶重工股份有限公司	350,940,016	2019年5月17日	350,940,016	资产重组完成后三年不得转让
2	中国船舶重工集团有限公司	298,134,119	2019年7月8日	298,134,119	资产重组完成后三年不得转让
3	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	2019年5月17日	43,435,898	资产重组完成后三年不得转让
4	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	40,148,188	2019年5月17日	40,148,188	资产重组完成后三年不得转让
5	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	38,747,014	2019年5月17日	38,747,014	资产重组完成后三年不得转让
6	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	35,077,022	2019年5月17日	35,077,022	资产重组完成后三年不得转让
7	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	12,211,616	2019年5月17日	12,211,616	资产重组完成后三年不得转让
8	中船重工科技投资发展有限公司	3,334,045	2019年5月17日	3,334,045	资产重组完成后三年不得转让
9	保定风帆集团有限责任公司	3,139,476	2019年5月17日	3,139,476	资产重组完成后三年不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团第七〇四研究所、中国船舶重工集团第七一二研究所、中国船舶重工集团第七一一研究所、中国船舶重工集团第七〇三研究所、中国船舶重工集团公司第七一九研究所、中船重工科技投资发展有限公司、保定风帆集团有限责任公司是中国船舶重工集团有限公司的全资或控股单位。				

注：上述有限售条件股东中的中国船舶重工集团有限公司合计持有的 298,134,119 股，包含三批不同时间买入的股票：

1、2013 年非公开发行：2013 年 4 月 7 日，中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司非公开发行股票批复》（证件许可【2013】317 号），核准公司非公开发行不超过 7,038 万股。中船重工认购 7,038,000 股参与非公开发行股票事项，锁定期为 36 个月，上述股票已到期解禁，尚未办理解禁手续，仍属于限售股。

2、2016 年资产重组发行股票购买资产：2016 年 4 月 18 日，中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2016】850 号），核准公司向中船重工集团发行 223,232,329 股股份、向风帆集团发行 3,139,476 股股份、向中国重工发行 350,940,016 股股份、向七〇三所发行 35,077,022 股股份、向七〇四所发行 43,435,898 股股份、向七一一所发行 38,747,014 股股份、向七一二所发行 40,148,188 股股份、向七一九所发行 12,211,616 股股份、向中船投资发行 3,334,045 股股份购买相关资产。上述股份锁定期 36 个月，上述股票解禁日为 2019 年 5 月 17 日。

3、2016 年资产重组发行股票配套募集资金：2016 年 4 月 18 日，中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2016】850 号），核准公司非公开发行不超过 520,551,081 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。中船重工认购其中 67,863,790 股，锁定期 36 个月，上述股票解禁日（工作日）为 2019 年 7 月 8 日。

截至本报告披露日，上述有限售条件股份已经期满，公司将根据股东的解禁意向向上交所申请解除限售。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
何纪武	董事	0	0	0	
刘宝生	董事	263,100	263,100	0	

张德林	董事	0	0	0	
姚祖辉	董事	0	0	0	
高晓敏	董事	0	0	0	
桂文彬	董事	0	0	0	
张华民	独立董事	0	0	0	
张元杰	独立董事	0	0	0	
高名湘	独立董事	0	0	0	
田玉双	监事	1,000	1,000	0	
黄彪	监事	0	0	0	
沈余生	监事	0	0	0	
曹明江	监事	0	0	0	
刘藏会	监事	0	0	0	
韩军	高管	234,096	234,096	0	
王善君	高管	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

2019年8月8日,公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》公告编号(2019-068),因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件,根据公司股权激励管理办法的有关规定,公司将注销股票期权574.7万份。本次注销完成后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为1,149.4万份,目前注销工作正在办理过程中。注销完成后,刘宝生、张德林、韩军持有的股票期权数量分别为40,000股、36,666股、28,666股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	8,423,513,582.16	13,939,729,772.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	2,220,533,648.35	2,770,711,735.85
应收账款	七、5	16,024,070,515.48	14,153,214,672.72
应收款项融资		-	-
预付款项	七、7	1,967,774,282.22	2,005,951,723.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、8	420,592,869.56	471,393,116.06
其中：应收利息			26,455,890.41
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	8,303,052,502.15	7,980,375,625.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	171,956,633.40	135,758,122.50
流动资产合计		37,531,494,033.32	41,457,134,768.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	64,083,743.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	970,490.61	970,490.61

长期股权投资	七、17	1,107,239,307.83	1,101,365,945.71
其他权益工具投资	七、18	64,083,743.52	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	七、20	13,813,047.36	14,131,075.92
固定资产	七、21	7,743,133,954.82	7,856,766,235.91
在建工程	七、22	3,922,981,050.30	3,531,424,354.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	2,285,162,213.73	2,236,566,194.08
开发支出	七、27	21,491,860.75	92,937,697.09
商誉			
长期待摊费用	七、29	17,400,105.11	15,041,163.11
递延所得税资产	七、30	387,651,865.02	389,708,150.92
其他非流动资产	七、31	546,674,771.82	448,054,165.84
非流动资产合计		16,110,602,410.87	15,751,049,216.77
资产总计		53,642,096,444.19	57,208,183,985.04
流动负债：			
短期借款		2,328,550,287.00	9,436,740,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,466,735,221.07	1,342,398,063.55
应付账款	七、36	6,310,875,002.60	6,579,617,504.67
预收款项	七、37	2,370,342,449.29	2,483,038,860.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	167,624,354.76	168,541,544.71
应交税费	七、39	331,070,542.49	589,249,222.83
其他应付款	七、40	811,443,182.45	1,810,763,968.90
其中：应付利息		319,137.40	
应付股利		9,924,296.07	514,926,206.42
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	31,133,513.37	43,470,000.00
其他流动负债		2,483,411.59	932,987.93
流动负债合计		13,820,257,964.62	22,454,752,153.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,359,674,367.61	1,228,174,367.61
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,774,883,891.83	1,640,183,894.52
长期应付职工薪酬	七、49	436,306,256.54	451,672,817.74
预计负债	七、50	90,806,947.50	108,237,172.47
递延收益	七、51	378,329,059.17	378,361,119.10
递延所得税负债	七、30	6,370,719.69	6,478,205.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,046,371,242.34	3,813,107,577.03
负债合计		17,866,629,206.96	26,267,859,730.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,716,265,014.00	1,716,265,014.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	18,976,196,203.36	18,976,196,160.36
减：库存股	七、56	426,074,122.70	-
其他综合收益	七、57	-27,986,168.82	-12,961,224.35
专项储备	七、58	74,858,222.16	57,445,372.58
盈余公积	七、59	552,726,512.46	552,726,512.46
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	5,172,902,152.78	4,633,495,335.49
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		26,038,887,813.24	25,923,167,170.54
少数股东权益		9,736,579,423.99	5,017,157,084.08
所有者权益（或股东权益） 合计		35,775,467,237.23	30,940,324,254.62
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		53,642,096,444.19	57,208,183,985.04

法定代表人：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,069,594,256.67	6,491,299,536.48
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-

预付款项		221,203.45	43,103.45
其他应收款	十七、2	5,688,816,718.64	4,184,514,458.11
其中：应收利息			26,455,890.41
应收股利		448,543,555.08	588,973,160.99
存货		-	-
合同资产			
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		7,580,465.97	7,116,773.77
流动资产合计		6,766,212,644.73	10,682,973,871.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	19,896,059,684.40	16,981,314,727.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		192,775.64	83,972.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		435,730.80	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		46,378,800.00	46,378,800.00
非流动资产合计		19,943,066,990.84	17,027,777,499.93
资产总计		26,709,279,635.57	27,710,751,371.74
流动负债：			
短期借款		-	590,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		631,461.03	7,118,120.60
其他应付款		33,476,491.73	33,011,194.65
其中：应付利息			
应付股利		32,685,728.83	32,685,728.83

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		34,107,952.76	630,129,315.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		34,107,952.76	630,129,315.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,716,265,014.00	1,716,265,014.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,175,661,183.29	21,175,661,226.29
减：库存股		426,074,122.70	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		552,726,512.46	552,726,512.46
未分配利润		3,656,593,095.76	3,635,969,303.74
所有者权益（或股东权益）合计		26,675,171,682.81	27,080,622,056.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,709,279,635.57	27,710,751,371.74

法定代表人：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		14,988,911,404.88	13,958,534,834.72
其中：营业收入	七、61	14,988,911,404.88	13,958,534,834.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,506,703,837.45	13,240,712,573.19

其中：营业成本	七、61	13,014,490,263.99	11,823,350,690.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	204,316,005.31	199,878,793.17
销售费用	七、63	273,110,531.93	287,983,075.22
管理费用	七、64	676,789,590.17	695,822,569.83
研发费用	七、65	279,368,595.27	213,750,624.88
财务费用	七、66	58,628,850.78	19,926,819.23
其中：利息费用		140,551,364.62	164,080,774.34
利息收入		91,214,696.90	152,511,496.18
加：其他收益	七、67	83,731,243.88	22,731,242.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	12,700,313.02	166,012,428.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,700,527.74	12,835,802.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	16,010,281.11	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,200,777.53	7,500,546.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,025,786.58	1,543,491.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		590,474,414.49	915,609,969.60
加：营业外收入	七、74	72,620,578.41	45,651,302.54
减：营业外支出	七、75	20,984,945.99	9,632,225.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		642,110,046.91	951,629,047.07
减：所得税费用	七、76	93,890,026.09	101,011,845.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		548,220,020.82	850,617,201.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		527,433,372.82	812,487,753.95

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		20,786,648.00	38,129,448.02
六、其他综合收益的税后净额		-3,051,500.00	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,051,500.00	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-3,051,500.00	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-3,051,500.00	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		545,168,520.82	850,617,201.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,381,872.82	812,487,753.95
归属于少数股东的综合收益总额		20,786,648.00	38,129,448.02
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.31	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)		0.31	0.47

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：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	-	53,105.28
减: 营业成本	十七、4	-	53,105.28
税金及附加		3,689,392.60	19.10
销售费用		-	
管理费用		13,847,834.82	30,178,699.85
研发费用		-	
财务费用		-30,830,544.47	-61,241,361.59
其中: 利息费用		4,491,375.00	
利息收入		37,325,632.20	
加: 其他收益		-	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	30,000,000.00	23,358,425.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,293,317.05	54,421,068.53
加: 营业外收入		4,484.15	40,000.00
减: 营业外支出		7,578,019.36	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,719,781.84	54,461,068.53
减: 所得税费用		15,095,989.82	30,422,850.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,623,792.02	24,038,217.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		20,623,792.02	
(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			
(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			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		20,623,792.02	24,038,217.78
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：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		12,310,482,098.74	11,319,267,300.36
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			
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			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,618,108.65	18,765,958.07
收到其他与经营活动有关的现金		663,477,382.52	1,034,391,210.13
经营活动现金流入小计		12,996,577,589.91	12,372,424,468.56
购买商品、接受劳务支付的现金		11,130,031,489.48	10,482,851,645.22
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,423,482,945.69	1,404,318,710.53
支付的各项税费		802,682,526.89	846,518,980.48
支付其他与经营活动有关的现金		694,596,492.01	1,101,490,614.67
经营活动现金流出小计		14,050,793,454.07	13,835,179,950.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,054,215,864.16	-1,462,755,482.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,026,950.90	18,900,228.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,344,735.10	451,057.76
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		54,476,592.04	83,461,565.01
投资活动现金流入小计		104,848,278.04	1,602,812,850.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		753,198,529.10	641,566,683.14
投资支付的现金		34,200,000.00	850,000,002.00
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		15,447,001.83	33,891,737.26
投资活动现金流出小计		802,845,530.93	1,525,458,422.40
投资活动产生的现金流量净额		-697,997,252.89	77,354,428.49
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		3,398,460,000.00	1,754,917,898.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,398,460,000.00	-
取得借款收到的现金		952,735,877.30	3,013,920,461.21
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		808,081.63	193,989,631.13
筹资活动现金流入小计		4,352,003,958.93	4,962,827,991.04
偿还债务支付的现金		7,913,189,713.00	5,832,127,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,483,092.81	175,574,403.22
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		146,768,626.23	-
筹资活动现金流出小计		8,261,441,432.04	6,007,701,486.55
筹资活动产生的现金流量净额		-3,909,437,473.11	-1,044,873,495.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,234,861.43	-1,545,505.90
五、现金及现金等价物净增加额		-5,655,415,728.73	-2,431,820,055.26
加：期初现金及现金等价物余额		13,346,598,591.19	15,208,559,937.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,691,182,862.46	12,776,739,882.41

法定代表人：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		64,061,670.56	864,305,758.55
经营活动现金流入小计		64,061,670.56	864,305,758.55
购买商品、接受劳务支付的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,624,339.77	958,562.56
支付的各项税费		30,819,541.51	48,076,802.73
支付其他与经营活动有关的现金		15,192,484.16	2,634,947,641.25
经营活动现金流出小计		47,636,365.44	2,683,983,006.54
经营活动产生的现金流量净额		16,425,305.12	-1,819,677,247.99

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,429,605.91		16,434,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计	140,429,605.91		1,516,434,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,693.14		21,826.97
投资支付的现金	1,077,745,000.00		850,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00		
投资活动现金流出小计	1,507,994,693.14		850,021,826.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,367,565,087.23		666,412,419.61
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	590,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,491,375.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,476,074,122.70		
筹资活动现金流出小计	4,070,565,497.70		-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,070,565,497.70		-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,421,705,279.81		-1,153,264,828.38
加：期初现金及现金等价物余额	6,491,299,536.48		7,637,487,415.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,594,256.67		6,484,222,586.79

法定代表人：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,716,265,014.00	-	-	-	18,976,196,160.36	-	-12,961,224.35	57,445,372.58	552,726,512.46	-	4,633,495,335.49	-	25,923,167,170.54	5,017,157,084.08	30,940,324,254.62
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-11,973,444.47	-	-	-	11,973,444.47	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,716,265,014.00	-	-	-	18,976,196,160.36	-	-24,934,668.82	57,445,372.58	552,726,512.46	-	4,645,468,779.96	-	25,923,167,170.54	5,017,157,084.08	30,940,324,254.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	43.00	426,074,122.70	-3,051,500.00	17,412,849.58	-	-	527,433,372.82	-	115,720,642.70	4,719,422,339.91	4,835,142,982.61

2019 年半年度报告

(一)综合 收益总额	-	-	-	-	-	-3,051,500.00	-	-	-	527,433,372.82	-	524,381,872.82	20,786,648.00	545,168,520.82
(二)所有者 投入和 减少资本	-	-	-	-	43.00	426,074,122.70	-	-	-	-	-	-426,074,079.70	4,698,635,691.91	4,272,561,612.21
1. 所有者 投入的普 通股	-	-	-	-	-	426,074,122.70	-	-	-	-	-	-426,074,122.70	4,698,635,691.91	4,272,561,569.21
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	-	-	-	-	43.00	-	-	-	-	-	-	43.00	-	43.00
(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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	17,412,849.58	-	-	-	-	-	17,412,849.58	-	17,412,849.58
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	30,204,755.89	-	-	-	-	-	30,204,755.89	-	30,204,755.89

2019 年半年度报告

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	12,791,906.31	-	-	-	-	12,791,906.31	-	12,791,906.31
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,716,265.04	-	-	-	18,976,196.20	426,074.12	-27,986,168.82	74,858,222.16	552,726,512.46	-	5,172,902,152.78	-	26,038,887,813.24	9,736,579,423.99	35,775,467,237.23

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,734,070,872.00	-	-	-	19,185,339,694.09	-	7,161,396.77	40,277,294.72	236,215,882.62	-	4,874,588,479.05	-	26,077,653,619.25	2,118,154,288.14	28,195,807,907.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	275,409,764.84	-	-14,161,189.85	14,214,039.72	-	-	-911,440,176.50	-	-635,977,561.79	625,675,918.88	-10,301,642.91
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,734,070,872.00	-	-	-	19,460,749,458.93	-	-6,999,793.08	54,491,334.44	236,215,882.62	-	3,963,148,302.55	-	25,441,676,057.46	2,743,830,207.02	28,185,506,264.48
三、本期	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	2,086,653.35	-	-	812,487,753.95	-	839,574,407.30	45,010,634.48	884,585,041.78

增减变动金额 (减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-					812,487,753.95	-	812,487,753.95	38,129,448.02	850,617,201.97
(二)所有者投入和减少资本		-	-	-	25,000,000.00						-	25,000,000.00	6,661,887.01	31,661,887.01
1. 所有者投入的普通股		-	-	-							-		6,661,887.01	6,661,887.01
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-						-			-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	25,000,000.00						-	25,000,000.00		25,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-						-			-
(三)利润分配	-	-	-	-	-						-			-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-						-			-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-						-			-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-						-			-
4. 其他	-	-	-	-	-						-			-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-						-			-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-						-			-

2019 年半年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,716,265,014.00	-	-	-	21,175,661,226.29	-	-	552,726,512.46	3,635,969,303.74	27,080,622,056.49	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-43.00	426,074,122.70	-	-	20,623,792.02	-405,450,373.68	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	20,623,792.02	20,623,792.02	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-43.00	426,074,122.70	-	-	-	-426,074,165.70	-
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	-	-	-	-	-43.00	426,074,122.70	-	-	-	-426,074,165.70	-
（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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	1,716,265,014.00	-	-	-	21,175,661,183.29	426,074,122.70	-	552,726,512.46	3,656,593,095.76	26,675,171,682.81	-

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,734,070,872.00	-	-	-	22,006,221,176.69	-	-	-	236,215,882.62	1,148,060,381.04	25,124,568,312.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,734,070,872.00	-	-	-	22,006,221,176.69	-	-	-	236,215,882.62	1,148,060,381.04	25,124,568,312.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	24,038,217.78	49,038,217.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,038,217.78	24,038,217.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00
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	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00

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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,734,070,872.00	-	-	-	22,031,221,176.69	-	-	-	236,215,882.62	1,172,098,598.82	25,173,606,530.13	

法定代表人：何纪武 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：王艳文

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中国船舶重工集团动力股份有限公司，前身为风帆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）是经国家经贸委（国经贸企改[2000]471 号文件）批准，由中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于 2000 年 6 月 13 日注册成立。

2016 年 4 月 1 日，国家工商行政管理总局核准“风帆股份有限公司”名称变更为“中国船舶重工集团动力股份有限公司”，2016 年 4 月 29 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由保定市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中国船舶重工集团动力股份有限公司”，股票简称：中国动力，股票代码：600482。

统一社会信用代码：911306007109266097；公司法定代表人：何纪武。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 171,626.5014 万股，注册资本为 171,626.5014 万元（公司回购注销股份尚未完成工商变更登记），注册地：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室（2019 年 3 月 12 日完成工商变更）。本公司主要经营活动为：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为中国船舶重工集团有限公司，本公司的实际控制人为中国船舶重工集团有限公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2019 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内各级子公司如下：

子公司名称
风帆有限责任公司
上海风帆蓄电池实业有限公司
唐山风帆宏文蓄电池有限公司
保定风帆精密铸造制品有限公司
保定市风帆机电设备技术开发有限公司
河南风帆物资回收有限公司
风帆（扬州）有限责任公司
淄博火炬能源有限责任公司
淄博火炬机电设备有限责任公司
淄博拓驰塑料制品有限公司

子公司名称

淄博拓驰电器有限公司
淄博火炬动力科技有限公司
中国船舶重工集团柴油机有限公司
宜昌船舶柴油机有限公司
宜昌兴舟重型铸锻有限公司
大连船用柴油机有限公司
青岛海西船舶柴油机有限公司
河南柴油机重工有限责任公司
武汉船用机械有限责任公司
青岛海西重机有限责任公司
武汉海润工程设备有限公司
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
常州旭尔发焊业有限公司
上海齐耀重工有限公司
上海齐耀热能工程有限公司
上海齐耀动力技术有限公司
上海齐耀螺杆机械有限公司
上海齐耀发动机有限公司
上海齐耀系统工程有限公司
中船重工柴油机动力有限公司
上海中船重工船舶推进设备有限公司
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司
哈尔滨广瀚动力传动有限公司
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司
无锡市三元燃机科技有限公司
武汉长海电力推进和化学电源有限公司
湖北长海新能源科技有限公司
青岛海西电气有限公司
武汉海王核能装备工程有限公司
武汉海王新能源工程技术有限公司
中船重工特种设备有限责任公司
中船重工黄冈贵金属有限公司
中船重工黄冈水中装备动力有限公司
陕西柴油机重工有限公司
陕柴重工(上海)销售服务有限公司
重庆齿轮箱有限责任公司

子公司名称

重庆重齿物资有限公司

重庆市永进实业有限公司

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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、38“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，分为以下组合：

组合一：账龄组合，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.50
1—2 年	5.00
2—3 年	10.00
3—4 年	20.00
4—5 年	50.00
5 年以上	100.00

组合二：关联方组合，对该应收账款不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法或五五摊销法；

②包装物采用一次转销法或五五摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于债权投资的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他债权投资的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于长期应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

21. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被

投资单位为本公司联营企业。

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初

始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 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

采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
房屋及建筑物	直线法	20—40	3-10%	2.25—4.85%
机器设备	直线法	10—17	3-10%	5.29—9.70%
电子设备	直线法	5	3-10%	18.00—19.40%
运输设备	直线法	5—12	3-10%	7.50—19.40%
其他设备	直线法	5—10	3-10%	9.00—19.40%

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

I、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

II、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	工业用地年限许可
软件	5-10 年	可使用年限
专利权	10 年	可使用年限
非专利技术	10 年	可使用年限
商标权	10 年	可使用年限
特许权	20 年	可使用年限
海域使用权	50 年	可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

② 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

I 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

IV 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

V 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），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**34. 预计负债**√适用 不适用**1、 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则：

(1) 销售商品

公司销售大型发动机及配套产品，公司负责承运的部分于产品运抵购货方时，购货方清点验收后确认收入。客户自提的部分，于客户提取货物，在发货单上签字后确认收入。

(2) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(3) 技术收入

在整个技术服务结束后并收到评估验收报告后，确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

2、 确认时点

与收益相关的政府补助：在收到款项时确认；

与资产相关的政府补助：在相关资产开始摊销时，根据摊销年限确认当期政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”分拆列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分拆列示为“应付票据”和“应付账款”。比较数据相应调整。	已履行	“应收票据及应收账款”分拆列示为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期期末金额 2,220,533,648.35 元、期初金额 2,770,711,735.85 元，“应收账款”本期期末金额 16,024,070,515.48 元、期初金额 14,153,214,672.72 元；“应付票据及应付账款”分拆列示为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期期末金额 1,466,735,221.07 元、期初金额 1,342,398,063.55 元，“应付账款”本期期末金额 6,310,875,002.60 元、期初金额 6,579,617,504.67 元；
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)	已履行	无影响
“营业外收入”中债务重组利	已履行	营业外收入：减少

得重分类至“其他收益”		5,346,481.90 元； 其他收益：增加 5,346,481.90 元
-------------	--	---

其他说明：
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,939,729,772.83	13,939,729,772.83	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	2,770,711,735.85	2,770,711,735.85	
应收账款	14,153,214,672.72	14,153,214,672.72	
应收款项融资	-	-	
预付款项	2,005,951,723.03	2,005,951,723.03	
应收保费	-	-	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	471,393,116.06	471,393,116.06	
其中：应收利息	26,455,890.41	26,455,890.41	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	7,980,375,625.28	7,980,375,625.28	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	135,758,122.50	135,758,122.50	
流动资产合计	41,457,134,768.27	41,457,134,768.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	64,083,743.52		-64,083,743.52
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	970,490.61	970,490.61	
长期股权投资	1,101,365,945.71	1,101,365,945.71	
其他权益工具投资		64,083,743.52	64,083,743.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,131,075.92	14,131,075.92	
固定资产	7,856,766,235.91	7,856,766,235.91	
在建工程	3,531,424,354.06	3,531,424,354.06	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	2,236,566,194.08	2,236,566,194.08	
开发支出	92,937,697.09	92,937,697.09	
商誉	-	-	
长期待摊费用	15,041,163.11	15,041,163.11	
递延所得税资产	389,708,150.92	389,708,150.92	
其他非流动资产	448,054,165.84	448,054,165.84	
非流动资产合计	15,751,049,216.77	15,751,049,216.77	
资产总计	57,208,183,985.04	57,208,183,985.04	
流动负债：			
短期借款	9,436,740,000.00	9,436,740,000.00	
向中央银行借款	-	-	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	1,342,398,063.55	1,342,398,063.55	
应付账款	6,579,617,504.67	6,579,617,504.67	
预收款项	2,483,038,860.80	2,483,038,860.80	
卖出回购金融资产款	-	-	
吸收存款及同业存放	-	-	
代理买卖证券款	-	-	
代理承销证券款	-	-	
应付职工薪酬	168,541,544.71	168,541,544.71	
应交税费	589,249,222.83	589,249,222.83	
其他应付款	1,810,763,968.90	1,810,763,968.90	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	514,926,206.42	514,926,206.42	
应付手续费及佣金	-	-	
应付分保账款	-	-	
合同负债	-	-	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	43,470,000.00	43,470,000.00	
其他流动负债	932,987.93	932,987.93	
流动负债合计	22,454,752,153.39	22,454,752,153.39	
非流动负债：			

保险合同准备金	-	-	
长期借款	1,228,174,367.61	1,228,174,367.61	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	1,640,183,894.52	1,640,183,894.52	
长期应付职工薪酬	451,672,817.74	451,672,817.74	
预计负债	108,237,172.47	108,237,172.47	
递延收益	378,361,119.10	378,361,119.10	
递延所得税负债	6,478,205.59	6,478,205.59	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	3,813,107,577.03	3,813,107,577.03	
负债合计	26,267,859,730.42	26,267,859,730.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,716,265,014.00	1,716,265,014.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	18,976,196,160.36	18,976,196,160.36	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-12,961,224.35	-24,934,668.82	-11,973,444.47
专项储备	57,445,372.58	57,445,372.58	
盈余公积	552,726,512.46	552,726,512.46	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	4,633,495,335.49	4,645,468,779.96	11,973,444.47
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	25,923,167,170.54	25,923,167,170.54	
少数股东权益	5,017,157,084.08	5,017,157,084.08	
所有者权益（或股东 权益）合计	30,940,324,254.62	30,940,324,254.62	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	57,208,183,985.04	57,208,183,985.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,491,299,536.48	6,491,299,536.48	
交易性金融资产	-	-	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	-	-	
应收款项融资	-	-	

预付款项	43,103.45	43,103.45	
其他应收款	4,184,514,458.11	4,184,514,458.11	
其中：应收利息	26,455,890.41	26,455,890.41	
应收股利	588,973,160.99	588,973,160.99	
存货	-	-	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	7,116,773.77	7,116,773.77	
流动资产合计	10,682,973,871.81	10,682,973,871.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,981,314,727.40	16,981,314,727.40	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	83,972.53	83,972.53	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	-	-	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	-	-	
递延所得税资产	-	-	
其他非流动资产	46,378,800.00	46,378,800.00	
非流动资产合计	17,027,777,499.93	17,027,777,499.93	
资产总计	27,710,751,371.74	27,710,751,371.74	
流动负债：			
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
交易性金融负债	-	-	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	-	-	
应付账款	-	-	
预收款项	-	-	
合同负债	-	-	
应付职工薪酬	-	-	
应交税费	7,118,120.60	7,118,120.60	
其他应付款	33,011,194.65	33,011,194.65	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	32,685,728.83	32,685,728.83	
持有待售负债	-	-	

一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	630,129,315.25	630,129,315.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	630,129,315.25	630,129,315.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,716,265,014.00	1,716,265,014.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	21,175,661,226.29	21,175,661,226.29	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	552,726,512.46	552,726,512.46	
未分配利润	3,635,969,303.74	3,635,969,303.74	
所有者权益（或股东权益）合计	27,080,622,056.49	27,080,622,056.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,710,751,371.74	27,710,751,371.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
消费税	按应税销售收入计缴	4%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
风帆有限责任公司	15%
上海风帆蓄电池实业有限公司	25%
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	25%
保定风帆精密铸造制品有限公司	15%
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	25%
河南风帆物资回收有限公司	25%
风帆(扬州)有限责任公司	25%
淄博火炬能源有限责任公司	15%
淄博火炬机电设备有限责任公司	25%
淄博拓驰塑料制品有限公司	25%
淄博拓驰电器有限公司	25%
淄博火炬动力科技有限公司	25%
中国船舶重工集团柴油机有限公司	25%
宜昌船舶柴油机有限公司	15%
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	25%
大连船用柴油机有限公司	15%
青岛海西船舶柴油机有限公司	25%
河南柴油机重工有限责任公司	15%
武汉船用机械有限责任公司	15%
青岛海西重机有限责任公司	15%
武汉海润工程设备有限公司	15%
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	15%
常州旭尔发焊业有限公司	25%
上海齐耀重工有限公司	15%
上海齐耀热能工程有限公司	15%
上海齐耀动力技术有限公司	15%
上海齐耀螺杆机械有限公司	15%
上海齐耀发动机有限公司	25%
上海齐耀系统工程有限公司	15%
中船重工柴油机动力有限公司	25%
上海中船重工船舶推进设备有限公司	15%

哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	15%
哈尔滨广瀚动力传动有限公司	15%
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	15%
无锡市三元燃机科技有限公司	25%
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	15%
湖北长海新能源科技有限公司	15%
青岛海西电气有限公司	15%
武汉海王核能装备工程有限公司	15%
武汉海王新能源工程技术有限公司	15%
中船重工特种设备有限责任公司	15%
中船重工黄冈贵金属有限公司	25%
中船重工黄冈水中装备动力有限公司	25%
陕西柴油机重工有限公司	15%
陕柴重工(上海)销售服务有限公司	25%
重庆齿轮箱有限责任公司	15%
重庆重齿物资有限公司	25%
重庆市永进实业有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、 增值税优惠

根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28号）和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532号）的规定，对军队、军工系统所属单位生产、销售、供应的货物以及一般工业企业生产销售的军品免征增值税。

2、 所得税优惠

（1）风帆有限责任公司

风帆有限责任公司于2017年10月27日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201713001178），有效期三年，有效期内按照15%的税率征收企业所得税。

风帆有限责任公司子公司保定风帆精密铸造制品有限公司于2017年10月27日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201713000644），有效期三年，有效期内按照15%的税率征收企业所得税。

风帆有限责任公司子公司淄博火炬能源有限责任公司于2018年11月30日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837000876），有效期三年，有效期内按照15%的税率征收企业所得税。

（2）中国船舶重工集团柴油机有限公司：

中国船舶重工集团柴油机有限公司子公司宜昌船舶柴油机有限公司于 2017 年 11 月 30 日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201742001961), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

中国船舶重工集团柴油机有限公司子公司大连船用柴油机有限公司于 2016 年 11 月 23 日取得由大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201621200034), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 河南柴油机重工有限责任公司

河南柴油机重工有限责任公司于 2018 年 12 月 3 日取得河南省科技局、河南省财政厅、河南省国税局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201841001503), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

(4) 武汉船用机械有限责任公司:

武汉船用机械有限责任公司于 2017 年 11 月 30 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201742002165), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉船用机械有限责任公司子公司青岛海西重机有限责任公司 2018 年 11 月 12 日取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201837100100), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉船用机械有限责任公司子公司武汉海润工程设备有限公司于 2016 年 12 月 13 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号: GR201642000308), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉船用机械有限责任公司子公司武汉铁锚焊接材料股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201742002020), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

(5) 上海齐耀重工有限公司:

上海齐耀重工有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201631001085), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

上海齐耀重工有限公司子公司上海齐耀热能工程有限公司于 2018 年 11 月 2 日通过复审,取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201831000193),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

上海齐耀重工有限公司子公司上海齐耀动力技术有限公司于 2017 年 11 月 7 日通过复审,取得上海市财政局和国家税务总局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号 GR201731002516),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

上海齐耀重工有限公司子公司上海齐耀螺杆机械有限公司于 2017 年 10 月 23 日取得上海市财政局和国家税务总局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR201731000547),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 9 月 11 日通过复审,继续按照 15%的税率征收企业所得税。

上海齐耀重工有限公司子公司上海齐耀系统工程有限公司于 2017 年 11 月 23 日通过复审,取得上海市财政局和国家税务总局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR201731002516),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

(6) 上海中船重工船舶推进设备有限公司

上海中船重工船舶推进设备有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201631000963),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

(7) 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司:

哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司于 2016 年 11 月 15 日取得由黑龙江科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201623000143),有效期为三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司子公司哈尔滨广瀚动力传动有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得由黑龙江科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201823000201),有效期为三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司子公司哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得由黑龙江科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201823000296),有效期为三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

(8) 武汉长海电力推进和化学电源有限公司

武汉长海电力推进和化学电源有限公司于 2017 年 11 月 30 日取得由湖北省科学技

术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201742001979), 有效期为三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉长海电力推进和化学电源有限公司子公司湖北长海新能源科技有限公司于 2017 年 11 月 28 日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201742000360), 有效期为三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉长海电力推进和化学电源有限公司子公司青岛海西电气有限公司于 2018 年 11 月 12 日取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201837100813), 有效期为三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

(9) 武汉海王核能装备工程有限公司

武汉海王核能装备工程有限公司于 2016 年 12 月 13 日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201642000807), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉海王核能装备工程有限公司子公司武汉海王新能源工程技术有限责任公司于 2016 年 12 月 13 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201642000514), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

武汉海王核能装备工程有限公司子公司中船重工特种设备有限责任公司于 2018 年 07 月 19 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201811000244), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

(10) 陕西柴油机重工有限公司

陕西柴油机重工有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定, 自 2011 年起至 2020 年, 减按 15% 税率计缴企业所得税。

(11) 重庆齿轮箱有限责任公司

重庆齿轮箱有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定, 自 2011 年至 2020 年期间, 减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

重庆齿轮箱有限责任公司于 2017 年 12 月 28 日取得由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业

证书》(证书编号: GR201751100459), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

重庆齿轮箱有限责任公司子公司重庆市永进实业有限公司符合小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,200,010.47	1,831,246.58
银行存款	7,686,982,851.99	13,344,767,344.61
其他货币资金	732,330,719.70	593,131,181.64
合计	8,423,513,582.16	13,939,729,772.83
其中: 存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	495,547,947.08	322,027,853.55
履约保证金	149,521,784.80	116,908,298.40
信用证保证金	29,954,240.96	61,911,099.87
保函保证金	55,301,147.37	62,754,628.10
其他	2,005,599.49	29,529,301.72
合计	732,330,719.70	593,131,181.64

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,704,002,652.74	2,052,688,232.74
商业承兑票据	516,530,995.61	718,023,503.11
合计	2,220,533,648.35	2,770,711,735.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	79,190,000.00
商业承兑票据	
合计	79,190,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,139,800,110.79	
商业承兑票据	18,957,800.00	
合计	1,158,757,910.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	833,390,845.62	4.76	783,323,046.11	93.99	50,067,799.51	810,058,237.14	5.18	767,120,050.36	94.70	42,938,186.78
其中:										
单项金额单独计提坏账准备的应收账款	833,390,845.62	4.76	783,323,046.11	93.99	50,067,799.51	810,058,237.14	5.18	767,120,050.36	94.70	42,938,186.78
按组合计提坏账准备	16,674,447.67	95.24	700,445,051.68	4.20	15,974,002,715.97	14,852,936,499.70	94.83	742,660,013.76	5.00	14,110,276,485.94
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,674,447.67	95.24	700,445,051.68	4.20	15,974,002,715.97	14,852,936,499.70	94.83	742,660,013.76	5.00	14,110,276,485.94
合计	17,507,838.61	/	1,483,768,097.79	/	16,024,070,515.48	15,662,994,736.84	/	1,509,780,064.12	/	14,153,214,672.72

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西平阳重工机械有限责任公司	27,585,380.60	19,658,087.01	71.26	预计无法收回
郑州宇动新能源有限公司	15,782,757.00	14,103,927.86	89.36	对方出现财务危机、预计无法收回
河南蓝鹰机械设备有限公司	8,394,435.77	8,394,435.77	100.00	
武汉中正化工设备有限公司	11,828,698.44	4,273,258.72	36.13	已清算
浙江正和造船有限	7,806,978.00	7,806,978.00	100.00	已诉讼, 风险较

公司				大
亿峰投资集团有限公司	142,851,878.48	142,851,878.48	100.00	无法收回
荣城市神飞船舶制造有限公司	45,310,000.00	45,310,000.00	100.00	无法收回
内蒙古锋电能源技术有限公司	207,624,599.35	207,624,599.35	100.00	项目终止, 预计无法收回
通辽华创风能有限公司	60,698,600.00	54,628,740.00	90.00	实际控制人陷入财务危机, 预计无法收回
四川青山新材料有限公司	42,973,931.86	42,973,931.86	100.00	实际控制人陷入财务危机, 预计无法收回
北京中通国瑞投资中心	40,968,864.26	40,968,864.26	100.00	项目终止, 预计无法收回
内蒙古久和能源装备有限公司	38,755,890.00	34,880,301.00	90.00	实际控制人陷入财务危机, 预计无法收回
四川省洪雅雅森水泥有限责任公司	36,767,664.37	36,767,664.37	100.00	涉诉项目已进入强制执行阶段, 预计无法收回
克拉玛依玖虹水泥有限公司	31,735,055.50	15,867,527.75	50.00	对方已进入破产程序, 目前已通过房产和红酒抵账 50
青岛华创风能有限公司	27,410,490.00	24,669,441.00	90.00	实际控制人陷入财务危机, 预计无法收回
宁夏华创风能有限公司	20,366,590.00	18,329,931.00	90.00	
沈阳华创风能有限公司	17,873,907.00	16,086,516.30	90.00	实际控制人陷入财务危机, 预计无法收回
顺平县金强水泥有限公司	9,187,423.45	9,187,423.45	100.00	涉诉项目已进入强制执行阶段, 预计无法收回
内蒙古久和能源科技有限公司	5,281,616.06	4,753,454.45	90.00	项目终止, 预计无法收回
河南省独有天一经贸有限公司	4,687,068.38	4,687,068.38	100.00	
江苏东方造船有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	已诉讼, 风险较大
河南天宏钢结构有限公司	378,500.00	378,500.00	100.00	无法收回
江苏东方重工有限公司	488,667.00	488,667.00	100.00	无法收回
青岛扬帆船舶制造有限公司	144,171.00	144,171.00	100.00	无法收回
青岛造船厂有限公司	135,580.00	135,580.00	100.00	无法收回

浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	875,831.94	875,831.94	100.00	无法收回
浙江正和造船有限公司	4,583,508.00	4,583,508.00	100.00	无法收回
中国长江航运集团宜昌船厂	215,534.50	215,534.50	100.00	无法收回
重庆兴雅机械制造有限公司	210,321.78	210,321.78	100.00	无法收回
三弘重工科技有限公司	1,559,799.96	1,559,799.96	100.00	
山东雷鸣重工股份有限公司	15,635.00	15,635.00	100.00	
苏州先锋物流装备科技有限公司	33,478.00	33,478.00	100.00	
邹平齐星开发区热电有限公司	36,290.00	36,290.00	100.00	
济宁远征电源有限责任公司	2,575,830.84	2,575,830.84	100.00	无法收回
吉林省世捷再生能源有限公司	1,325,402.00	1,325,402.00	100.00	账龄 5 年以上且金额重大
浙江新凌能源建设工程有限公司	1,521,500.00	1,521,500.00	100.00	账龄 5 年以上且金额重大
扬州国裕船舶制造有限公司	802,651.59	802,651.59	100.00	无法收回
索日新能源股份有限公司	28,552.00	28,552.00	100.00	预计无法收回
乌兰浩特市全胜建材有限公司	4,456,231.00	4,456,231.00	100.00	涉诉项目已进入强制执行阶段,预计无法收回
北方重工集团有限公司物资分公司	4,075,156.92	4,075,156.92	100.00	该单位出现财务危机,目前无法承兑
沈阳鼓风机集团风电有限公司	2,460,800.00	2,460,800.00	100.00	
山西东泰重工锻压有限公司(财务公司、宝塔石化)	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	该单位出现财务危机,目前无法承兑
四川中车玉柴发动机股份有限公司(原南车玉柴)	421,608.18	421,608.18	100.00	该单位出现财务危机,目前无法承兑
秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司	175,000.00	175,000.00	100.00	该单位出现财务危机,目前无法承兑
山东莒州浮来水泥有限公司	138,000.00	138,000.00	100.00	该单位出现财务危机,目前无法承兑
烟台好马机械有限公司	71,345.00	71,345.00	100.00	预期无法收回
淄博中大宇叉车有	5,360.00	5,360.00	100.00	预期无法收回

限公司				
深圳市大和兴叉车有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预期无法收回
郑州林德科技有限公司	17,830.00	17,830.00	100.00	预期无法收回
天津市北辰区顺昌五金机电有限公司	20,110.00	20,110.00	100.00	预期无法收回
徐州精锐机电设备制造有限公司	22,010.00	22,010.00	100.00	预期无法收回
杭州顺进叉车有限公司	3,700.00	3,700.00	100.00	预期无法收回
山东博润工业技术有限公司	63,055.00	63,055.00	100.00	预期无法收回
淄博凯能经贸有限公司	177,170.39	177,170.39	100.00	预期无法收回
博兴县志成钢铁销售有限公司	127,000.00	127,000.00	100.00	预期无法收回
海军 1818 工程指挥部	141,387.00	141,387.00	100.00	预期无法收回
北京达远天地信息技术有限公司	55,000.00	55,000.00	100.00	预期无法收回
苏州市鼎泰电气制造有限公司	612,000.00	612,000.00	100.00	预期无法收回
合计	833,390,845.62	783,323,046.11	93.99	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提的坏账准备	10,523,055,366.63	700,445,051.68	6.66
按关联方组合计提的坏账准备	6,151,392,401.02	-	-
合计	16,674,447,767.65	700,445,051.68	4.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,509,780,064.12		19,558,287.33	6,438,979.00	1,483,768,097.79
合计	1,509,780,064.12	-	19,558,287.33	-	1,483,768,097.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,438,979.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏安泰动力机械有限公司	往来款	5,630,800.00	公司破产预计无法收回	内部审批流程	否
中色科技股份有限公司	往来款	778,179.00	公司破产预计无法收回	内部审批流程	否
合计	/	6,408,979.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1,504,479,671.49	8.59	-
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	876,569,855.94	5.01	-
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	560,491,289.62	3.2	-
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	504,156,184.33	2.88	-
武昌船舶重工集团有限公司	395,094,507.21	2.25	-

合计	3,840,791,508.59	21.94	-
----	------------------	-------	---

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,210,777,878.52	61.53	1,893,048,948.36	94.37
1至2年	685,780,431.65	34.85	51,669,181.89	2.58
2至3年	21,873,507.29	1.11	23,697,766.89	1.18
3年以上	49,342,464.76	2.51	37,535,825.89	1.87
合计	1,967,774,282.22	100.00	2,005,951,723.03	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:

项目	期末余额	未结算的原因
中国船舶工业物资华东有限公司	4,916,061.20	未到结算期
湖南湘电力有限公司	393,620,000.00	项目未完成
江苏大全凯帆电器股份有限公司	128,700,000.00	项目未完成
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	12,531,100.00	项目未完成
上海崇和船舶重工装备有限公司	10,954,000.00	项目未完成
合计	550,721,161.20	

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

湖南湘电动力有限公司	431,931,966.00	0.22
江苏大全凯帆电器股份有限公司	128,700,000.00	0.07
中船重工物资贸易集团有限公司	268,197,100.40	0.14
中国船舶重工国际贸易有限公司	124,961,276.81	0.06
中国船舶重工集团公司第十二研究所	19,472,623.69	0.01
合计	973,262,966.90	0.49

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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		26,455,890.41
应收股利		
其他应收款	420,592,869.56	444,937,225.65
合计	420,592,869.56	471,393,116.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

(5). 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
往来款	334,396,890.39	370,656,755.86
军品销项税	106,614,945.50	106,718,644.79
保证金	30,729,890.88	28,751,331.58
备用金及职工借款	34,375,956.50	29,861,819.13
预支费用款	24,238,170.00	15,163,651.78
合计	530,355,853.27	551,152,203.14

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	106,214,977.49			106,214,977.49
2019年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	3,548,006.22			3,548,006.22
本期转回				-
本期转销				
本期核销				
其他变动				-
2019年6月30日余额	109,762,983.71			109,762,983.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
武汉中正化工设备有限公司	往来款	108,845,802.00	1年以内, 1-2年	0.16	51,211,398.06
军品销项税	军品销项税	106,614,945.50	4年以内	0.16	
湖北中正化工设备有限公司	往来款	55,144,788.07	1-2年	0.08	25,945,343.23
斯凯孚(中国)销售有限公司	往来款	13,990,896.44	1年以内	0.02	69,954.48
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	往来款	8,250,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	0.01	
合计	/	292,846,432.01	/	0.44	77,226,695.77

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	2,169,659,047.18	48,408,037.29	2,121,251,009.89	2,070,911,914.40	47,774,791.53	2,023,137,122.87
在产品	4,204,729,457.77	105,977,654.77	4,098,751,803.00	3,898,309,842.18	105,986,240.05	3,792,323,602.13
库存商品	1,937,206,707.31	61,150,373.10	1,876,056,334.21	1,947,650,973.07	59,957,641.35	1,887,693,331.72
周转材料	72,459,515.66	9,582.48	72,449,933.18	68,029,596.31	9,582.48	68,020,013.83
在途物资	40,377,945.46	-	40,377,945.46	68,226,742.65	-	68,226,742.65
合同履约成本						
发出商品	64,460,816.72	-	64,460,816.72	112,825,605.27		112,825,605.27
委托加工物资	29,704,659.69	-	29,704,659.69	28,149,206.81		28,149,206.81
合计	8,518,598,149.79	215,545,647.64	8,303,052,502.15	8,194,103,880.69	213,728,255.41	7,980,375,625.28

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	47,774,791.53	1,148,183.75	-	-	514,937.99	48,408,037.29
在产品	105,986,240.05	-	-	-	8,585.28	105,977,654.77
库存商品	59,957,641.35	5,052,593.78	-	-	3,859,862.03	61,150,373.10
周转材料	9,582.48	-	-	-	-	9,582.48
消耗性生物资产						
发出商品						
合同履约成本						
委托加工						

物资						
合计	213,728,255.41	6,200,777.53	-	-	4,383,385.30	215,545,647.64

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	168,645,447.67	132,206,931.79
合同取得成本		
预缴所得税	2,946,232.23	1,223,722.89
应收退货成本		
其他	364,953.50	2,327,467.82
合计	171,956,633.40	135,758,122.50

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品	970,490.61	-	970,490.61	970,490.61	-	970,490.61	
分期收款提供劳务							
合计	970,490.61	-	970,490.61	970,490.61	-	970,490.61	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	3,579,766.54	-	-	-487,418.76	-	-	-			3,092,347.78
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	96,708,018.83	-	-	143,753.53	-	-	-			96,851,772.36
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	73,713,670.44	-	-6,000,000.00	5,099,778.26	-	-	-			72,813,448.70

司											
大连万德厚船舶工程有限公司	16,470,714.69	-	-	83,233.46	-	-	-	-	-	16,553,948.15	
小计	190,472,170.50	-	-6,000,000.00	4,839,346.49	-	-	-	-	-	189,311,516.99	
二、联营企业											
南京华舟大广投资中心合伙企业(有限合伙)	188,404,178.91	-	-	-	-	-	-	-	-	188,404,178.91	
中船重工(重庆)西南研究院有限公司	100,056,584.78	-	-	-	-	-	-	-	-	100,056,584.78	
武汉川崎船用机械有限公司	41,662,696.30	-	-	-586,892.00	-	-	-	-	-	41,075,804.30	
武汉船机盛和商贸有限责任公司	4,657,064.28	-	-	203,360.79	-	-	-	-	-	4,860,425.07	
武	5,267	-	-	30,61	-	-	-76,0			5,222	

汉佳安运输有限公司	,615.12			4.78			05.00			,224.90	
中船重工电机科技股份有限公司	358,092,194.06	-	-	1,934,727.19	-	-	-			360,026,921.25	
新中精(北京)能源科技有限公司	868,295.98	-	-	-	-	-	-			868,295.98	
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	89,071,400.00	-	-	-	-	-	-			89,071,400.00	
西安海科重工投资有限公司	22,951,245.46	-	-	966,654.36	-	-	-			23,917,899.82	
中船重工柴油机动力有限公司	-	-	-	-	-	-	-			-	
西安竞奈尔	4,748,233.19	-	-	-49,202.65	-	-	-400,000.00			4,299,030.54	

能源 科技 有限 公司											
西安陕 柴重 工核 应急 装备 有限 公司	95,11 4,267 .13	-	-	5,010 ,758. 16	-	-	-			100,1 25,02 5.29	
小计	910,8 93,77 5.21	-	-	7,510 ,020. 63	-	-	-476, 005.0 0	-	-	917,9 27,79 0.84	
合计	1,101 ,365, 945.7 1	-	-6,0 00,0 00.0 0	12,34 9,367 .12	-	-	-476, 005.0 0	-	-	1,107 ,239, 307.8 3	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船重工科技投资发展有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
湖北海洋工程装备研究院有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
中国船舶重工国际贸易有限公司	11,288,822.96	11,288,822.96
中冶南方（武汉）重工制造有限公司	10,661,771.70	10,661,771.70
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
西安船舶工程研究院有限公司		
中船重工物贸集团西北有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
中冶赛迪装备有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
武汉中正化工设备有限公司		
中船重工（青岛）海工装备科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
重庆重齿机械有限公司	885,911.28	885,911.28
重庆金帆热处理有限公司	859,661.53	859,661.53
大连船舶工程技术研究中心有限公司	437,576.05	437,576.05
重庆重齿运输有限公司	350,000.00	350,000.00
上海京东实业公司	100,000.00	100,000.00
合计	64,083,743.52	64,083,743.52

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	43,315,522.09			43,315,522.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,315,522.09			43,315,522.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,184,446.17			29,184,446.17
2. 本期增加金额	318,028.56			318,028.56
(1) 计提或摊销	318,028.56			318,028.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,502,474.73			29,502,474.73
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	13,813,047.36			13,813,047.36
2. 期初账面价值	14,131,075.92			14,131,075.92

(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

21、固定资产

项目列示

√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	7,742,373,818.81	7,856,662,596.10
固定资产清理	760,136.01	103,639.81
合计	7,743,133,954.82	7,856,766,235.91

其他说明:

无其他说明。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
· 期初余额	5,210,129,850.18	8,274,293,675.48	297,919,847.54	396,287,303.85	35,090,668.97	484,665,741.04	14,698,387,087.06
· 本期增加金额	104,268,019.79	173,197,656.26	2,186,125.06	9,762,188.51	231,973.47	9,666,446.92	299,312,410.01
1) 购置	840,932.03	12,043,563.99	2,013,146.68	2,625,622.41	231,973.47	1,973,210.92	19,728,449.50
2)	98,804,071.50	116,216,619.58	172,978.38	6,635,521.84		7,395,040.96	229,224,232.26

在建工程转入							
3) 企业合并增加							
4) 其他	4,623,016.26	44,937,472.69		501,044.26		298,195.04	50,359,728.25
. 本期减少金额	898,970.40	123,333,923.22	4,085,629.46	12,272,031.03	549,627.46	3,580,178.36	144,720,359.93
1) 处置或报废	898,970.40	121,604,121.22	4,085,629.46	12,272,031.03	549,627.46	1,296,159.54	140,706,539.11
2) 其他		1,729,802.00				2,284,018.82	4,013,820.82
. 期末余额	5,313,498,899.57	8,324,157,408.52	296,020,343.14	393,777,461.33	34,773,014.98	490,752,009.60	14,852,979,137.14
二、累计折旧							
. 期	1,651,905,796.12	4,426,859,440.60	198,242,674.85	287,115,162.05	29,109,853.73	244,043,511.17	6,837,276,438.52

初余额							
. 本期增加金额	79,607,932.37	232,695,797.09	9,927,764.51	20,146,149.49	1,506,648.94	15,609,154.46	359,493,446.86
1) 计提	79,607,932.37	231,923,462.58	9,927,764.51	20,146,149.49	1,506,648.94	15,609,154.46	358,721,112.35
2) 其他		772,334.51					772,334.51
. 本期减少金额	1,054,655.38	72,384,462.12	3,805,150.99	11,552,081.04	531,729.05	1,284,540.91	90,612,619.49
1) 处置或报废	1,054,655.38	72,069,599.64	3,805,150.99	11,552,081.04	531,729.05	1,284,540.91	90,297,757.01
2) 其他		314,862.48					314,862.48
. 期末余额	1,730,459,073.11	4,587,170,775.57	204,365,288.37	295,709,230.50	30,084,773.62	258,368,124.72	7,106,157,265.89
三、减值准备							
. 期		4,446,678.95		1,373.49			4,448,052.44

初余额							
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额		4,446,678.95		1,373.49			4,448,052.44
四、账面价值							
. 期末账面价值	3,583,039,826.46	3,732,539,954.00	91,655,054.77	98,066,857.34	4,688,241.36	232,383,884.88	7,742,373,818.81
	3,558,224,0	3,842,987,5	99,677,172	109,170,76	5,980,815	240,622,22	7,856,662,59

期初账面价值	54.06	55.93	.69	8.31	.24	9.87	6.10
--------	-------	-------	-----	------	-----	------	------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	28,783,191.88	24,617,088.55		4,166,103.33	生产备用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	246,843.88	正在办理中

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
报废资产	760,136.01	103,639.81
合计	760,136.01	103,639.81

无其他说明。

22、在建工程

项目列示

√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	3,922,981,050.30	3,531,424,354.06
工程物资		
合计	3,922,981,050.30	3,531,424,354.06

其他说明：

无其他说明。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
火炬新区动力产业园	609,254,015.43	-	609,254,015.43	562,266,204.07	-	562,266,204.07
火炬新区土地	274,732,783.76	-	274,732,783.76	272,108,789.35	-	272,108,789.35
齐耀重工 A 项目	291,323,444.40	-	291,323,444.40	237,949,032.22	-	237,949,032.22
重庆齿轮工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	232,386,092.66	-	232,386,092.66	225,929,705.82	-	225,929,705.82
风帆年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目	236,733,088.50	-	236,733,088.50	166,678,863.37	-	166,678,863.37
长海募投-1702	237,979,023.11	-	237,979,023.11	164,387,967.23	-	164,387,967.23
风帆新电搬迁升级项目	179,054,719.09	-	179,054,719.09	163,532,461.05	-	163,532,461.05
陕柴重工综合技术改造项目	-	-	-	145,648,827.00	-	145,648,827.00
青岛填海造地工程	124,845,768.70	-	124,845,768.70	124,845,768.70	-	124,845,768.70
陕柴重工中速柴油机产业技术升级、产力扩充项目	117,751,418.86	-	117,751,418.86	116,851,852.29	-	116,851,852.29
风帆 400 万只起动力电池项目	138,146,021.87	-	138,146,021.87	110,335,790.70	-	110,335,790.70
风帆徐水园区土地	75,382,004.78	-	75,382,004.78	95,280,156.66	-	95,280,156.66
武汉船机高端配套研发平台	85,251,342.01	-	85,251,342.01	84,978,331.66	-	84,978,331.66
长海募投-1701	125,624,060.01	-	125,624,060.01	81,339,550.75	-	81,339,550.75
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	87,099,065.26	-	87,099,065.26	79,809,848.44	-	79,809,848.44
河柴军工基建项目	74,479,198.82	-	74,479,198.82	74,309,214.91	-	74,309,214.91

武汉船机大型海洋工程及船舶配套设备升级扩建	68,975,381.93	-	68,975,381.93	68,975,381.93	-	68,975,381.93
上海推进 A 项目	63,397,504.82	-	63,397,504.82	47,173,775.19	-	47,173,775.19
武汉船机燃气轮机项目	70,603,334.78	-	70,603,334.78	46,409,600.72	-	46,409,600.72
风帆年产 45000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目	61,622,940.22	-	61,622,940.22	38,549,515.58	-	38,549,515.58
武汉船机-E 项目	50,876,319.79	-	50,876,319.79	34,829,287.12	-	34,829,287.12
重庆齿轮舰船动力传动系统自主化能力建设项目	41,910,655.00	-	41,910,655.00	28,057,145.89	-	28,057,145.89
风帆年产 200 万千瓦安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目	33,798,705.23	-	33,798,705.23	25,841,332.89	-	25,841,332.89
镰巴岭铅锌矿	25,419,401.87	-	25,419,401.87	25,170,665.99	-	25,170,665.99
风帆公司信息化项目	23,106,242.94	-	23,106,242.94	23,095,268.48	-	23,095,268.48
武汉船机海洋工程机电设备创新能力建设项目	22,361,827.68	-	22,361,827.68	22,234,272.90	-	22,234,272.90
武汉船机大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	21,956,873.34	-	21,956,873.34	20,802,486.23	-	20,802,486.23
武汉船机动态保军项目	31,871,088.41	-	31,871,088.41	19,115,839.17	-	19,115,839.17
宜昌船柴船用低速机关重件配套及售后服务保障项目	40,528,088.11	-	40,528,088.11	17,405,948.24	-	17,405,948.24
陕柴重工舰船动力柴油机自主化建设项目	24,193,708.87	-	24,193,708.87	16,993,786.99	-	16,993,786.99
风帆汽车用动力电源研发中心建设项目（保定部分）	21,971,892.51	-	21,971,892.51	7,706,021.13	-	7,706,021.13
武汉船机研发中心大楼	7,162,507.38	-	7,162,507.38	7,162,507.38	-	7,162,507.38
武汉船机对接试验场	8,910,746.07	-	8,910,746.07	7,125,221.01	-	7,125,221.01

广瀚动力B项目	4,767,069.74	-	4,767,069.74	4,104,281.56	-	4,104,281.56
海王核能核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目	4,101,246.50	-	4,101,246.50	4,095,195.50	-	4,095,195.50
宜昌船柴节能减排及安全改造项目	1,115,284.16	-	1,115,284.16	881,964.89	-	881,964.89
风帆唐山项目	-	-	-	718,156.33	-	718,156.33
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目(二期)	349,614.20	-	349,614.20	349,614.20	-	349,614.20
武汉船机甲板机械改扩建	-	-	-	346,164.23	-	346,164.23
宜昌船柴低速柴油机改扩建项目	314,413.94	-	314,413.94	314,413.94	-	314,413.94
武汉船机-D项目	231,814.68	-	231,814.68	231,814.68	-	231,814.68
清苑高性能铅蓄电池技术升级改造项目	125,505.15	-	125,505.15	125,505.15	-	125,505.15
零星工程	407,551,003.86	4,284,168.14	403,266,835.72	361,640,990.66	4,284,168.14	357,356,822.52
合计	3,927,265,218.44	4,284,168.14	3,922,981,050.30	3,535,708,522.20	4,284,168.14	3,531,424,354.06

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
火炬新区动力产业园	1,840,810,000.00	562,266,204.07	46,987,811.36			609,254,015.43	33.10	33.10				自筹、国拨

火炬新区土地	277,202,721.42	272,108,789.35	2,623,994.41			274,732,783.76	99.11					自筹、国拨
齐耀重工A项目	1,620,000.00	237,949,032.22	53,374,412.18			291,323,444.40	17.98					自筹
重庆齿轮工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目	434,980,000.00	225,929,705.82	6,456,386.84			232,386,092.66	53.42	19,310,081.58				自筹
风帆年产40万只动力型锂离子电池生产线建设项目	500,000.00	166,678,863.37	70,054,225.13			236,733,088.50	47.35					募集
长海募投-1702	1,210,000.00	164,387,967.23	73,591,057.88			237,979,025.11	19.67					募集
风帆新电搬迁升级项目	527,030,000.00	163,532,461.05	15,522,258.04			179,054,719.09	33.97					自筹
陕柴重工综合技术改造项目	242,520,000.00	145,648,827.00	456,924.01	146,105,751.01		-	60.24	15,087,464.78				自筹、国拨

青岛填海造地工程	150,000.00	124,845.76				124,845,768.70	83.23					自筹
陕柴重工中速柴油机产业技术升级、产力扩充项目	629,000.00	116,851.29	899,566.57			117,751,418.86	18.72					自筹
风帆400万只起动力电池项目	348,000.00	110,335.79	27,810,231.17			138,146,021.87	39.59					自筹
风帆徐水园区土地	164,776.77	95,280.156			19,898,151.88	75,382,004.78	57.92					自筹
武汉船机高端配套研发平台	157,000.00	84,978.331	273,010.35			85,251,342.01	54.30					自筹、国拨
长海募投-1701	1,210,000.00	81,339.550	44,284,509.26			125,624,060.01	10.38					募集
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	156,000.00	79,809.848	7,289,216.82			87,099,065.26	55.83					自筹、国拨
河柴军工基建项目	557,100.00	74,309.214	169,983.91			74,479,198.82	13.37					自筹、国拨

武汉船机大型海洋工程及船舶配套设备升级扩建	527,000.00	68,975,381.93				68,975,381.93	13.09		6,191,164.58			自筹、国拨
上海推进A项目	1,230,000.00	47,173,775.19	16,223,729.63			63,397,504.82	5.15					募集
武汉船机燃气轮机项目	1,350,000.00	46,409,600.72	26,376,207.64	1,127,645.62	1,054,827.96	70,603,334.78	5.39		-2,689,927.02	-1,054,827.96	-0.04	募集
风帆年产45000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目	275,000.00	38,549,515.58	23,073,424.64			61,622,940.22	22.41					募集
武汉船机-E项目	75,000.00	34,829,287.12	16,047,032.67			50,876,319.79	67.84					自筹
重庆齿轮舰船动力传动系统自主化能力建设项目	145,984.00	28,057,145.89	13,853,509.11			41,910,655.00	28.71					自筹
风帆年产200万千瓦安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目	77,000.00	25,841,332.89	7,957,372.34			33,798,705.23	43.89					募集

镰巴岭 铅锌矿	100,000.00	25,170,665.99	248,735.88			25,419,401.87	25.42					自筹
风帆公司 信息化项目	22,000.00	23,095,268.48	10,974.46			23,106,242.94	105.03	98.21				自筹
武汉船 机海洋 工程机 电设备 创新能力 建设项 目	108,260.00	22,234,272.90	127,554.78			22,361,827.68	20.66	20.66				国拨
武汉船 机大型 船舶配 套设备 及港口 机械生 产能力 建设项 目	373,897.00	20,802,486.23	45,905,977.48	2,203,761.02	42,695,459.54	21,809,243.15	17.84		-13,923,550.25	-1.40		自筹
武汉船 机动态 保军项 目	1,502,000.00	19,115,839.17	20,007,372.37	7,262,468.00	-10,344.87	31,871,088.41	2.60		10,274,561.58	1,627,975.42		自筹、国拨
宜昌船 柴船用 低速机 关重件 配套及 售后服 务保障 项目	326,700.00	17,405,948.24	24,037,326.29			41,443,274.53	12.69	12.69				募集
陕柴重 工舰船 动力柴 油机自 主化建 设项目	102,000.00	16,993,786.99	9,053,876.92	1,853,955.04		24,193,708.87	25.53	25.53				自筹

风帆汽车用动力电源研发中心建设项目(保定部分)	480,000.00	7,706,021.13	14,265,871.38			21,971,892.51	4.58				募集
武汉船机研发中心大楼	80,409,000.00	7,162,507.38				7,162,507.38	8.91				自筹
武汉船机对接试验场	120,000.00	7,125,221.01	3,102,788.69	1,317,263.63		8,910,746.07	8.52				自筹
广瀚动力B项目	180,000.00	4,104,281.56	662,788.18			4,767,069.74	2.65				募集
海王核能核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目	754,000.00	4,095,195.50	6,051.00			4,101,246.50	0.54				募集
宜昌船柴节能减排及安全改造项目	326,000.00	881,964.89				881,964.89	0.27				募集
风帆唐山项目	138,000.00	718,156.33				718,156.33	0.52				自筹
宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目(二期)	670,000.00	349,614.20				349,614.20	0.05				募集

武汉船机甲板机械改扩建	164,460,000.00	346,164.23				346,164.23	0.21					自筹
宜昌船柴低速柴油机改扩建项目	220,000.00	314,413.94				314,413.94	0.14					募集
武汉船机-D项目	68,400.00	231,814.68				231,814.68	0.34					自筹
清苑高性能铅蓄电池技术升级改造项目	83,550.00	125,505.15				125,505.15	0.15					募集
长海电推电池槽项目	200,000.00	24,653.17				24,653.17	12.33					自筹
零星工程		357,332,169.35	141,003,162.64	78,346,557.46	18,345,151.50	401,643,623.03			-728,753.14			自筹
合计	19,526,380,485.19	3,531,424,354.06	711,757,344.03	238,217,401.78	81,983,246.01	3,922,981,050.30	/	/	33,521,042.11	573,146.06	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	镰把岭探矿权	软件	海域使用权	商标权	特许权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	2,401,194,250.97	5,320,310.97	102,130,849.75	68,000,000.00	75,862,558.79	15,892,043.56	1,040,000.01	8,351,994.34	2,677,792,008.39
2. 本期增加金额	75,153,146.02	-	-	-	7,388,006.57	-	-	-	82,541,152.59
(1) 购置	75,153,146.02	-	-	-	1,621,104.21	-	-	-	76,774,250.23
(2) 内部研发	-	-	-	-	5,766,902.36	-	-	-	5,766,902.36

			-						
(3) 企业 合并增 加		-		-	-	-	-	-	
3. 本期 减少金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置									-
4. 期末 余额	2,476,34 7,396.99	5,320,3 10.97	102,130 ,849.75	68,00 0,000 .00	83,25 0,565 .36	15,89 2,043 .56	1,040 ,000. 01	8,351 ,994. 34	2,760, 333,16 0.98
二、累计 摊销	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余 额	337,601, 003.96	2,630,7 97.38	41,236, 883.92	-	54,71 8,671 .07	3,619 ,687. 26	312,0 00.21	1,106 ,770. 51	441,22 5,814. 31
2. 本期增 加金额	26,298,1 41.95	256,451 .10	4,152,4 29.53	-	2,570 ,035. 32	198,4 75.32	52,00 0.02	417,5 99.70	33,945 ,132.9 4
(1) 计提	26,298,1 41.95	256,451 .10	4,152,4 29.53	-	2,570 ,035. 32	198,4 75.32	52,00 0.02	417,5 99.70	33,945 ,132.9 4
3. 本期减 少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置									-
4. 期末余 额	363,899, 145.91	2,887,2 48.48	45,389, 313.45	-	57,28 8,706 .39	3,818 ,162. 58	364,0 00.23	1,524 ,370. 21	475,17 0,947. 25
三、减值 准备									-
1. 期初余									-

额									
2. 本期增加金额									-
(1) 计提									-
3. 本期减少金额									-
(1) 处置									-
4. 期末余额									-
四、账面价值									-
1. 期末账面价值	2,112,448,251.08	2,433,062.49	56,741,536.30	68,000,000.00	25,961,858.97	12,073,880.98	675,999.78	6,827,624.13	2,285,162,213.73
2. 期初账面价值	2,063,593,247.01	2,689,513.59	60,893,965.83	68,000,000.00	21,143,887.72	12,272,356.30	727,999.80	7,245,223.83	2,236,566,194.08

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 0.21%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,751,000.00	产权证办理中

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
陕柴**重大专项	62,227,726.44	-	-		-	-	62,227,726.44	-
海王核能 AP1000 项目	17,244,641.46	625,926.73	-		-	-	-	17,870,568.19

风帆扬州高性能储能用蓄电池产品改进	35,331.46	950.00	-	-	-	-	-	36,281.46
其他	13,429,997.73	1,943,087.16	-	-	5,766,902.36	6,021,171.43	-	3,585,011.10
合计	92,937,697.09	2,569,963.89	-	-	5,766,902.36	6,021,171.43	62,227,726.44	21,491,860.75

其他说明：
无其他说明。

28、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

29、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
风帆物流公司 RFID 系统服务费	3,699,371.74		369,937.14		3,329,434.60
七一二所技术服务费	3,020,000.00		1,700,000.00		1,320,000.00
风帆工电环保工程	2,889,734.41	2,693,630.64			5,583,365.05
风帆全免	1,215,206.76		202,534.44		1,012,672.32

搬迁项目					
风帆土地 租赁费	1,714,124.65		21,929.10		1,692,195.55
其他	2,502,725.55	2,624,757.94	665,045.90		4,462,437.59
合计	15,041,163.11	5,318,388.58	2,959,446.58	-	17,400,105.11

无其他说明。

30、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	1,621,404,088.78	255,561,476.49	1,627,111,776.72	258,563,149.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	467,284,277.90	77,544,402.84	426,041,286.46	71,357,954.12
长期职工薪酬	260,935,160.74	39,140,274.11	270,240,000.00	40,536,000.00
应付职工薪酬	48,642,545.08	7,489,451.51	48,777,294.11	7,509,663.86
已预提尚未支付的各项费用	5,552,307.61	1,297,199.09	8,448,985.86	1,751,743.31
无形资产摊销	3,061,524.54	459,228.68	3,612,598.18	541,889.73
递延收益预交所得税	27,268,188.96	4,110,270.82	27,036,495.73	4,055,474.36
预计负债	8,457,917.90	2,049,561.48	21,569,104.08	5,392,276.02
合计	2,442,606,011.51	387,651,865.02	2,432,837,541.14	389,708,150.92

(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	25,482,878.76	6,370,719.69	25,912,822.36	6,478,205.59

合计	25,482,878.76	6,370,719.69	25,912,822.36	6,478,205.59
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	107,015,964.69	75,050,316.39	
2020年	355,470,802.35	107,015,964.69	
2021年	122,651,588.97	355,470,802.35	
2022年	138,872,447.35	122,651,588.97	
2023年	93,779,138.05	138,872,447.35	
合计	817,789,941.41	799,061,119.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付投资款	26,752,800.00		26,752,800.00	26,752,800.00		26,752,800.00
设备及工程预付款	422,371,087.55		422,371,087.55	364,743,365.84		364,743,365.84
预付土地出让款	69,618,884.27		69,618,884.27	28,626,000.00		28,626,000.00
预付建房款	27,932,000.00		27,932,000.00	27,932,000.00		27,932,000.00
合计	546,674,771.82	-	546,674,771.82	448,054,165.84	-	448,054,165.84

其他说明：
无。

32、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
保证借款	473,550,287.00	500,000,000.00
信用借款	1,855,000,000.00	8,936,740,000.00
合计	2,328,550,287.00	9,436,740,000.00

无其他说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,301,788,617.15	1,133,929,917.93
银行承兑汇票	164,946,603.92	208,468,145.62
合计	1,466,735,221.07	1,342,398,063.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,387,002,587.50	5,656,869,395.09
1 至 2 年	502,924,158.71	503,571,434.76
2 至 3 年	130,637,678.76	132,936,557.59
3 至以上	290,310,577.63	286,240,117.23
合计	6,310,875,002.60	6,579,617,504.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉海王机电工程技术有限公司	15,000,000.00	尚未结算
武汉大海信息系统科技有限公司	2,120,000.00	尚未结算
宜昌江峡船用机械有限责任公司	7,051,283.38	未到结算期
陕西北宇空调成套设备有限公司	5,774,592.39	未到结算期
陕柴建筑安装工程公司	5,591,868.43	未到结算期
上海新中动力机厂有限公司	10,035,063.25	资金周转原因
上海新中动力机厂有限公司	6,503,311.81	资金周转原因
北京明航技术研究所有限公司	24,751,483.80	未到结算期
哈尔滨兰翔机械制造有限公司	60,014,927.42	未到结算期
合计	136,842,530.48	/

其他说明：

适用 不适用**37、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	1,629,220,394.67	1,690,058,566.09
1 至 2 年	262,965,387.27	256,771,021.11
2 至 3 年	99,445,428.76	120,474,855.67
3 至以上	378,711,238.59	415,734,417.93
合计	2,370,342,449.29	2,483,038,860.80

(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
扬州科进船业有限公司	48,780,000.00	项目未完工
蓬莱渤海造船有限责任公司	23,012,591.87	项目未完工
浙江东红船业有限公司	10,380,000.00	项目未完工
浙江神洲船业有限公司	8,820,000.00	项目未完工
浙江泰通船舶有限公司	7,893,000.00	项目未完工
台州市昌安船业有限公司	7,825,000.00	项目未完工
台州市宏泰船业有限公司	6,000,000.00	项目未完工
荣成市神飞船舶制造有限公司	5,515,672.06	项目未完工
丹东盛洋经贸有限公司	6,000,000.00	存在法律纠纷
STX-POS 船舶管理公司	48,838,733.67	暂停、取消合同预收款，在协议中
中国华晨（集团）有限公司 CHINA SUNRISE (GROUP) Co., LIMITED	14,385,655.11	取消合同预收款，诉讼已判决，待执行后调整
越南船舶工业公司	5,986,257.34	暂停、取消合同预收款，在协议中
华润电力（泰州）有限公司	48,936,044.40	未到结算期
合计	242,372,954.45	/

其他说明：

适用 不适用**38、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	139,610,466.16	1,151,090,054.66	1,150,286,583.08	140,413,937.74
二、离职后福利-设定提存计划	26,263,896.29	150,965,717.02	151,271,498.72	25,958,114.59
三、辞退福利	-	442,987.59	442,987.59	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	2,667,182.26	10,811,258.67	12,226,138.50	1,252,302.43
合计	168,541,544.71	1,313,310,017.94	1,314,227,207.89	167,624,354.76

(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	38,150,315.33	854,823,474.95	866,949,946.01	26,023,844.27
二、职工福利费	640,611.83	66,060,516.70	62,936,512.74	3,764,615.79
三、社会保险费	1,238,372.49	76,423,899.04	76,484,130.89	1,178,140.64
其中：医疗保险费	104,739.44	65,594,142.00	65,598,005.53	100,875.91
工伤保险费	593,328.97	5,830,727.03	5,883,950.89	540,105.11
生育保险费	540,304.08	4,999,030.01	5,002,174.47	537,159.62
四、住房公积金	1,166,897.11	96,315,530.82	92,792,025.03	4,690,402.90
五、工会经费和职工教育经费	98,414,269.40	20,261,290.38	13,918,625.64	104,756,934.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	-	37,205,342.77	37,205,342.77	-
合计	139,610,466.16	1,151,090,054.66	1,150,286,583.08	140,413,937.74

(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	20,454,712.29	136,131,941.18	136,459,133.52	20,127,519.95
2、失业保险费	116,641.76	4,557,761.08	4,616,299.24	58,103.60
3、企业年金缴费	5,431,167.84	9,876,994.59	9,797,045.79	5,511,116.64
4、其他	261,374.40	399,020.17	399,020.17	261,374.40
合计	26,263,896.29	150,965,717.02	151,271,498.72	25,958,114.59

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	47,991,193.81	175,261,989.70
消费税	18,322,055.32	61,803,400.12
营业税		
企业所得税	212,130,934.40	306,688,505.90
个人所得税	1,880,273.43	4,857,036.69
城市维护建设税	9,057,409.59	12,994,361.12
土地使用税	5,571,289.56	7,384,703.35
房产税	6,297,399.06	7,117,881.93
教育费附加	3,706,599.53	5,861,652.14
地方教育费附加	2,243,842.94	3,040,177.13
资源税	490,000.00	1,227,679.00
其他税费	23,379,544.85	3,011,835.75
合计	331,070,542.49	589,249,222.83

其他说明：

无。

40、 其他应付款

项目列示

√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	319,137.40	-
应付股利	9,924,296.07	514,926,206.42
其他应付款	801,199,748.98	1,295,837,762.48
合计	811,443,182.45	1,810,763,968.90

无其他说明。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	319,137.40	
合计	319,137.40	

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,924,296.07	514,926,206.42
合计	9,924,296.07	514,926,206.42

无其他说明。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专利费	391,815,026.57	406,238,527.40
往来款	95,107,851.66	337,238,348.93
待支付	108,608,126.33	259,631,369.70
待付工资社保	43,668,235.29	84,857,423.17
保证金	58,304,026.20	51,743,891.54
其他	103,696,482.93	156,128,201.74
合计	801,199,748.98	1,295,837,762.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶重工集团公司	41,616,262.26	往来款
陈仁贵	7,469,034.08	周转使用
李玉竹	5,003,000.00	周转使用
中国船舶重工国际贸易有限公司	27,189,781.76	结算期未到
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	7,403,954.15	资金周转原因
合计	88,682,032.25	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的其他长期负债	31,133,513.37	43,470,000.00
合计	31,133,513.37	43,470,000.00

无其他说明。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	2,483,411.59	888,402.85
其他		44,585.08
合计	2,483,411.59	932,987.93

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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	500,000,000.00
信用借款	1,359,674,367.61	728,174,367.61
合计	1,359,674,367.61	1,228,174,367.61

无其他说明。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

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	-	-
专项应付款	1,774,883,891.83	1,640,183,894.52
合计	1,774,883,891.83	1,640,183,894.52

无其他说明。

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国拨资金（基建）	490,200,000.00	33,100,000.00		523,300,000.00	
02 批产	22,297,735.19			22,297,735.19	
093B 研保	71,000,000.00	4,000,000.00		75,000,000.00	
甲板机械	20,000,000.00			20,000,000.00	
甲板机械改扩建	14,700,000.00			14,700,000.00	

动态保军	190,000,000.00			190,000,000.00	
大型海洋	50,220,000.00			50,220,000.00	
深海机电	20,000,000.00			20,000,000.00	
高端平台	47,100,000.00			47,100,000.00	
“十二五”信息化建设项目		725,000.00		725,000.00	
三供一业	40,500,000.00	7,690,000.00		48,190,000.00	
动力产业园项目 国拨资金	347,400,000.00	3,210,000.00		350,610,000.00	
**酸循环化成技术	3,062,403.60			3,062,403.60	
哈尔滨市科技局		165,000.00		165,000.00	
工业和信息化部 产业发展促进中心		7,802,400.00		7,802,400.00	
工艺螺杆压缩机 扩大生产能力 建设项目	5,625,000.00		250,000.00	5,375,000.00	
大型氧化脱氢制 丁二烯装置生成 气压缩机组研制	1,200,000.00			1,200,000.00	
昌平区创新专项 资金	816,000.00			816,000.00	
智能制造与机器人 培育-地下管线 无损检测与修 复机器人系统研 制	3,000,000.00			3,000,000.00	
拆迁补偿款	184,765,406.46			184,765,406.46	
高技术船舶开发 拨款	900,000.00			900,000.00	
科技专项款	3,500,000.00		500,000.00	3,000,000.00	
扶持资金	6,248,000.00	18,744,000.00		24,992,000.00	
募投项目				-	
汽车尾气处理用 硝酸铂研发	100,000.00			100,000.00	
重大专项	18,580,000.00	2,679,000.00	-	21,259,000.00	
其他财政拨款	4,172,957.81	3,850,107.25	-	8,023,065.06	
重大专项(分包)	6,720,800.00	-	2,633,479.22	4,087,320.78	
舰船动力柴油机 自主化建设项 目	20,000,000.00	16,110,000.00	-	36,110,000.00	
十二五动力	36,922,053.18	33,000,000.00		69,922,053.18	
综合技改	-			-	
社会职能移交代 管费	5,253,506.01		97,031.60	5,156,474.41	

科研项目拨款	25,900,032.27	8,005,500.00	900,499.12	33,005,033.15	
合计	1,640,183,894.52	139,081,007.25	4,381,009.94	1,774,883,891.83	/

无其他说明。

49、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	391,317,002.58	408,080,000.00
二、辞退福利	73,861,813.19	85,600,000.00
三、其他长期福利	-28,872,559.23	-42,007,182.26
合计	436,306,256.54	451,672,817.74

(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	408,080,000.00	418,190,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-8,561,861.73	16,300,000.00
1.当期服务成本	-8,561,861.73	-
2.过去服务成本	-	120,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4.利息净额	-	16,180,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	10,380,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-	10,380,000.00
四、其他变动	-8,204,901.59	-36,790,000.00
1.结算时支付的对价	-	-
2.已支付的福利	-8,204,901.59	-36,790,000.00
五、期末余额	391,313,236.68	408,080,000.00

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本	-3,765.90	
1、利息净额	-3,765.90	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除		

外)		
2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)		
四、其他变动		
五、期末余额		-3,765.90

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	408,080,000.00	418,190,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-8,558,095.83	16,300,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	10,380,000.00
四、其他变动	-8,204,901.59	-36,790,000.00
五、期末余额	391,317,002.58	408,080,000.00

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

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
“三供一业”改造费	57,189,131.73	57,189,131.73	见说明 1
对外提供担保			
未决诉讼		649,180.00	
产品质量保证	39,053,820.33	29,942,909.27	见说明 2
重组义务			
待执行的亏损合同	11,994,220.41	3,025,726.50	见说明 3
应付退货款			
其他			
合计	108,237,172.47	90,806,947.50	/

说明：1、经集团公司及国务院国资委批准，本公司下属子公司武汉船用机械有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司涉及供水、供电、供天然气等社会职能的移交工作中按规定需投入完成的改造支出，根据双方签订的移交协议和由第三方出具的工程施工预算书判断，于 2007 年 9 月 30 日计提预计负债并核减报表净资产的金额合计 5,718.91 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，上述企业的社会职能移交工作尚在进行中。

2、本公司预计负债期末余额中的产品质量保证系本公司下属的部分企业对于已交付客户但尚处于质保期的产品计提相应的质量保证金，金额合计 2,994.29 万元。

3、本公司预计负债中的待执行亏损合同义务系本公司下属部分柴油机制造企业签订的部分销售合同有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注五、(34)所述的会计政策的规定，截止 2019 年 6 月 30 日，确认的亏损合同预计负债金额合计 302.57 万元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	378,361,119.10	46,427,700.00	46,459,759.93	378,329,059.17	
合计	378,361,119.10	46,427,700.00	46,459,759.93	378,329,059.17	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
中国船柴基建项目拨款	78,497,612.81	-	989,886.42		-	77,507,726.39	与资产相关
徐水园区基础设施建设费补贴	51,717,155.73	-	2,185,801.99		-	49,531,353.74	与资产相关
大型船用柴油机配套项目	39,609,991.00	-	-		-	39,609,991.00	与资产相关
海洋工程设备补贴款	38,955,000.00	-	2,782,500.00		-	36,172,500.00	与资产相关
广瀚动力工业高端及舰船特种大功率传动装备制造条件建设项目	31,780,000.00	-	6,468.00		-	31,773,532.00	与资产相关
特困企业财政补助	24,659,411.10	-	5,118,563.77		-	19,540,847.33	与收益相关
徐水县地方税收奖励	12,049,156.96	-	-		-	12,049,156.96	与资产相关
500 万高性能电池项目	10,937,500.00	-	375,000.00		-	10,562,500.00	与资产相关
低速柴油机研制项目	10,929,999.99	7,900,000.00	7,670,000.04		-	11,159,999.95	与资产相关
军用舰船调距桨及轴系等关键零部件加工设备换	10,359,533.53	9,372,700.00	-		-	19,732,233.53	与收益相关

脑工程示范应用项目							
工业强市扶持资金	10,000,000.00	-	-		-	10,000,000.00	与资产相关
购置大型复合式钻镗床项目	7,933,333.25	-	400,000.02		-	7,533,333.23	与资产相关
500万项目央企进冀项目专项资金	6,962,025.32	-	759,493.67		-	6,202,531.65	与资产相关
航海工程机电设备核心产品远程运维关键技术标准研究及试验验证项目	6,000,000.00	-	2,803,000.00		-	3,197,000.00	与收益相关
海洋工程装备技改经费	5,500,000.00	-	400,000.00		-	5,100,000.00	与资产相关
物联网发展专项资金	5,500,000.00	-	-		-	5,500,000.00	与资产相关
水面支持（布放回收）系统研制项目	5,167,430.00	-	1,722,477.00		-	3,444,953.00	与收益相关
清洁生产项目	4,549,999.96	-	325,000.00		-	4,224,999.96	与资产相关
智能制造项目资金	4,300,000.00	-	2,200,000.00		-	2,100,000.00	与收益相关
大型海洋工程及船舶设备升级改造建设	3,858,333.33	-	200,000.00		-	3,658,333.33	与资产相关
基于工业互联网的船舶动力系统集成解决方案推广项目	1,842,736.66	-	920,236.66		-	922,500.00	与收益相关
新型智能化低速柴油机关键配套件中试及产业化项目	1,414,494.48	-	-		-	1,414,494.48	与收益相关
船用柴油机健康状态监测评估数据管理系统	1,140,000.00	-	217,263.34		-	922,736.66	与收益相关
船舶动力系统绿色设计关键技术研究（节能）	963,000.00	-	-		-	963,000.00	与收益相关
船舶动力系统绿色设计关键技术研究（系统）	935,000.00	-	-		-	935,000.00	与收益相关
清苑产业升级项目	910,000.00	-	65,000.00		-	845,000.00	与资产相关
甲板设备应用研究项目	656,680.00	-	218,893.00		-	437,787.00	与收益相关
极地十八缆物探	368,501.00	150,000.00	172,834.00		-	345,667.00	与收益相

船船型开发项目							关
科技创新平台拨款	300,000.00	-	-		-	300,000.00	与收益相关
混合动力车用锂离子电池研发项目	262,009.98	-	18,715.02		-	243,294.96	与资产相关
甲板机械质量品牌专项-永磁高效电机研制项目	171,877.00	1,225,000.00	1,125,626.00		-	271,251.00	与收益相关
海上装备领域国际标准研究项目	130,337.00	-	61,335.00		-	69,002.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-可靠性设计及验证技术研究		-2,520,000.00	1,284,000.00		-	1,236,000.00	与资产相关
甲板机械质量品牌专项-低噪音低振动设计和测试技术研究		-2,010,000.00	2,010,000.00		-	-	与资产相关
甲板机械质量品牌专项-甲板机械集成控制器研制		-1,280,000.00	634,000.00		-	646,000.00	与资产相关
甲板机械质量品牌专项-低压大功率螺杆泵组件研制		-1,130,000.00	1,130,000.00		-	-	与资产相关
甲板机械质量品牌专项-大型高效舵机及舵系研制		-1,050,000.00	544,000.00		-	506,000.00	与资产相关
甲板机械质量品牌专项-高性能电动甲板吊机研制		-1,020,000.00	1,020,000.00		-	-	与资产相关
船舶与海洋工程智能制造车间互联互通标准及试验验证		-120,000.00	40,000.00		-	80,000.00	与资产相关
船舶舾装、甲板机械标准国际化研究		-70,000.00	46,667.00		-	23,333.00	与资产相关
船用机电设备虚拟设计与试验技术应用研究		-4,000,000.00	2,285,333.00		-	1,714,667.00	与资产相关
极地高冰级大功率吊舱推进装置研制		-9,000,000.00	6,274,333.00		-	2,725,667.00	与资产相关
船舶及典型配套设备质量品牌评		-400,000.00	133,333.00		-	266,667.00	与资产相关

价体系研究							
军转民贴息补贴	-	3,360,000.00	-	-	3,360,000.00		与收益相关
动力电池研发中心补助	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00		与收益相关
船用低速机轴瓦研制 KY2017-5	-	150,000.00	150,000.00		-		与资产相关
船用低速机增压器研制 KY2017-3	-	170,000.00	170,000.00		-		与资产相关
合计	378,361,119.10	46,427,700.00	46,459,759.93	-	-	378,329,059.17	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,716,265,014.00						1,716,265,014.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,269,691,122.02			18,269,691,122.02
其他资本公积	706,505,038.34	43.00		706,505,081.34
合计	18,976,196,160.36	43.00	-	18,976,196,203.36

无。

56、库存股

√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
回购股份		426,074,122.70		426,074,122.70
合计	-	426,074,122.70	-	426,074,122.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，2019年1月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《中国动力关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-010）。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），资金来源为公司自有资金。回购期限从2019年1月14日至2019年7月12日。截至2019年6月30日，公司回购426,074,122.70元股票。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其	-24,934,668.82	-	-	-	-	-3,051,500.00	-27,986,168.82

他 综 合 收 益							
其中： 重新计量设定受益计划变动额	-12,961,224.35					-3,051,500.00	-16,012,724.35
权益法下不能转损益的其他综合收益	-11,973,444.47						-11,973,444.47
他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值							-

变动								
业自身信用 风险公允价 值变动								-
	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益								-
其中：权								

益法下可转损益的其他综合收益								-
他债权投资公允价值变动								-
融资产重分类计入其他综合收益的金额								-
他债权投资								-

信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分			-			-	-
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-24,934,668.82					-3,051,500.00	-27,986,168.82

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

58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	57,445,372.58	30,080,601.79	12,667,752.21	74,858,222.16
合计	57,445,372.58	30,080,601.79	12,667,752.21	74,858,222.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	552,726,512.46			552,726,512.46
合计	552,726,512.46			552,726,512.46

无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,633,495,335.49	4,874,588,479.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,973,444.47	-911,440,176.50
调整后期初未分配利润	4,645,468,779.96	3,963,148,302.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	527,433,372.82	812,487,753.95
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	5,172,902,152.78	4,775,636,056.50

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 11,973,444.47 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	14,805,848,128.13	12,862,520,297.74	13,768,706,828.72	11,647,050,131.52
其他业务	183,063,276.75	151,969,966.25	189,828,006.00	176,300,559.34

合计	14,988,911,404. 88	13,014,490,263. 99	13,958,534,834. 72	11,823,350,690. 86
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	107,710,885.40	108,739,137.70
营业税		
城市维护建设税	28,060,146.70	29,438,031.37
教育费附加	13,636,904.04	13,961,972.20
房产税	18,463,926.43	14,635,249.01
土地使用税	17,563,010.76	14,086,640.76
地方教育费附加	7,630,276.89	9,025,271.85
其他税费	11,250,855.09	9,992,490.28
合计	204,316,005.31	199,878,793.17

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	83,616,258.28	98,757,995.89
职工薪酬	58,591,107.75	53,404,690.79
销售服务费	30,762,793.60	37,533,360.77
差旅费	17,796,933.12	18,265,368.77
三包损失	30,927,439.76	24,022,852.80
包装费	8,086,929.12	8,201,151.88
租赁费	8,396,376.91	6,484,724.72
广告费	2,534,251.34	7,840,898.67
业务经费	5,062,906.07	4,585,339.64

装卸费	4,460,210.97	4,674,119.81
办公费	2,325,100.43	1,597,298.76
展览费	1,128,781.07	1,264,557.74
样品及产品损耗	4,302,644.84	6,148,703.61
其他	15,118,798.67	15,202,011.37
合计	273,110,531.93	287,983,075.22

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	418,833,666.61	426,019,670.71
折旧费	50,539,923.29	45,333,279.85
无形资产摊销	30,938,050.57	30,250,467.20
修理费	25,599,872.65	29,316,977.80
差旅费	14,190,942.29	15,023,857.54
租赁费	6,218,479.44	11,757,552.44
水电费	16,403,119.84	16,314,478.79
聘请中介机构费	8,977,495.94	9,390,795.97
办公费	8,416,076.91	6,299,646.99
劳动保护费	3,308,955.08	1,488,582.43
业务招待费	4,318,977.61	6,041,009.16
咨询费	1,113,775.50	1,093,983.31
保险费	17,489,689.31	5,960,725.20
诉讼费	1,036,445.67	3,450,455.21
排污费	1,190,299.96	1,481,820.49
存货盘亏	185,885.57	2,227.65
低值易耗品摊销	2,945,366.78	954,534.95
技术转让费	-	852,788.29
其他	65,082,567.15	84,789,715.85
合计	676,789,590.17	695,822,569.83

无。

65、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
原材料	138,261,171.27	88,521,936.23
人工	79,956,676.10	84,592,491.55
委外研发	15,849,048.19	3,179,517.27
其他	45,301,699.71	37,456,679.83
合计	279,368,595.27	213,750,624.88

其他说明：

无。

66、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	140,551,364.62	164,080,774.34
减：利息收入	-91,214,696.90	-151,158,743.81
汇兑损益	753,166.57	8,702,883.94
其他	8,539,016.49	-1,698,095.24
合计	58,628,850.78	19,926,819.23

无。

67、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
两维费	14,970,000.00	15,200,000.00
城市天然气分布式能源智能检测与综合服务平台 C02		2,190,000.00
低速柴油机研制项目	720,000.02	1,425,000.00
基建项目拨款		989,886.42
购置大型复合式钻镗床		400,000.02
斯特林发动机纯氧无焰燃烧机理研究 C02		400,000.00
收行政事业性收费返还		360,155.58
高性能低温阀件研制 C04		300,000.00
工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	250,000.00	250,000.00
自由活塞热气机关键技术研制 C03		250,000.00
加工测量项目		171,000.00
高新津贴	805,000.00	296,000.00
国际贸易补贴		149,400.00
其他		349,800.00
政府扶持资金	14,640,000.00	
中央企业转型升级资金	10,200,000.00	
船用低速柴油机预算补助	7,670,000.04	
债务重组利得	5,346,481.90	
咸阳市兴平市失业办稳岗补贴款	5,118,563.77	
财政补贴	3,556,000.00	
政府补贴（海洋工程设备补贴）	2,782,500.00	
徐水园区基础设施建设费补贴	2,185,801.99	
传统产业改造升级资金	2,000,000.00	
水面支持（布放回收）系统研制；	1,722,477.00	
航海工程机电设备核心产品远程运维关键技术标准研究及试验验证；	1,270,000.00	
极地高冰级大功率吊舱推进装置研制；	1,137,333.00	
基建项目拨款	989,886.42	

船用机电设备虚拟设计与试验技术应用研究	857,333.00	
500 万项目央企进冀项目专项资金	759,493.67	
甲板机械质量品牌专项-可靠性设计及验证技术研究	618,000.00	
青岛西海岸科技局科技专项奖励款 50 万	500,000.00	
海洋工程装备技改经费	400,000.00	
500 万高性能电池项目	375,000.00	
传统产业改造补贴	350,000.00	
清洁生产项目	325,000.00	
甲板机械质量品牌专项-甲板机械集成控制器研制	323,000.00	
收财政局补贴	307,500.00	
区工信局区科技创新平台专项资金	300,000.00	
陕西省省委慰问金	300,000.00	
甲板机械质量品牌专项-大型高效舵机及舵系研制	253,000.00	
甲板设备应用研究	218,893.00	
区工信局区级技改专项资金	200,000.00	
2017 年区外贸出口补贴资金	200,000.00	
极地十八缆物探船船型开发	172,834.00	
研发项目政府补助	170,000.00	
青岛西海岸新区工业和信息化局 2018 年青岛市科技计划（2018 年企业研发投入奖励第一批企业）款	163,000.00	
区工信局 2016 年-2018 年专利补助	161,600.00	
稳岗补贴	146,400.00	
甲板机械质量品牌专项-永磁高效电机研制	135,626.00	
船舶及典型配套设备质量品牌评价体系研究；	133,333.00	
高新技术企业	120,000.00	
环保专项资金	120,000.00	
政府补贴（技能大师工作室补助）	100,000.00	
市级节水技术措施	70,000.00	
清苑产业升级项目	65,000.00	
发明专利	62,000.00	
海上装备领域国际标准研究	61,335.00	
外贸出口资金补助	50,000.00	
纳税大户奖励	50,000.00	
园区补助	50,000.00	
船舶舾装、甲板机械标准国际化研究	46,667.00	
船舶与海洋工程智能制造车间互联互通标准及试验验证	40,000.00	
研究院	32,500.00	
税费还返	24,743.03	
混合动力车用锂离子电池研发项目	18,715.02	
上海闵行区科学技术委员会知识产权费	17,517.50	
个人所得税返还手续费	12,352.62	

展位补贴	12,000.00	
黄岛工商局专利补助款 1 万元	10,000.00	
张江炼厂节能环保关键设备研制项目补助	9,140.00	
青岛市知识产权局发明专利补贴	8,000.00	
基建投资预算（拨款）资金	6,468.00	
兴平市工业发展局 2019 年春节慰问金	5,000.00	
网报检测补贴	2,500.00	
收重工专利奖励	2,000.00	
个税补贴	1,248.90	
合计	83,731,243.88	22,731,242.02

其他说明：

无。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,349,367.12	16,246,301.15
处置长期股权投资产生的投资收益		138,935,659.71
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,098,535.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	350,945.90	366,178.58
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		9,365,753.43
合计	12,700,313.02	166,012,428.61

无。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	19,558,287.33	
其他应收款坏账损失	-3,548,006.22	
合计	16,010,281.11	

无。

72、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		7,673,137.66
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,200,777.53	7,408.39
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		-180,000.00
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	-6,200,777.53	7,500,546.05

无。

73、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
处置非流动资产收益	2,025,786.58	1,543,491.39
合计	2,025,786.58	1,543,491.39

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	425,763.02	37,131.80	425,763.02
其中：固定资产处置利得	425,763.02	37,131.80	425,763.02
无形资产处置利得		-	
债务重组利得		-	
非货币性资产交换利得		-	
接受捐赠		-	

政府补助	8,568,068.97	13,674,130.82	8,568,068.97
盘盈利得	4,147,103.96	236,121.28	4,147,103.96
其他	59,479,642.46	31,703,918.64	59,479,642.46
合计	72,620,578.41	45,651,302.54	72,620,578.41

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
小微企业创业创新基地城市示范扶持项目		5,000,000.00	与收益相关
开发区管委会市政给水借口拨款		1,488,450.00	与收益相关
税收返还		1,089,000.00	与收益相关
上海市科委工程中心建设补助	340,000.00	1,000,000.00	与收益相关
其他	125,758.91	659,021.58	与收益相关
知识产权补贴		645,000.00	与收益相关
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项开发扶持资金		630,300.00	与收益相关
“小进规”企业奖励		500,000.00	与收益相关
高新津贴	574,800.00	478,100.00	与收益相关
引智费		466,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	650,000.00	362,500.00	与收益相关
外贸资金奖励		300,000.00	与收益相关
武汉市武昌区科技和产业发展平台补贴		150,000.00	与收益相关
专利补助	80,920.00	283,259.24	与收益相关
科技创新奖励		100,000.00	与收益相关
青岛市知识产权局专利创造资助款		75,000.00	与收益相关
2018 年外贸专项资金		70,700.00	与收益相关
外经贸发展专项资金拨款		66,800.00	与收益相关
2018 年青山区科研与开发补贴		10,000.00	与收益相关
人才补助	95,850.50		与收益相关
青岛名牌企业奖励金	150,000.00		与收益相关
区工信局 2016 年度科技项目首拨资金	600,000.00		与收益相关
山东名牌企业奖励资金	230,000.00		与收益相关
区工信局升级企业技术中心评价金	500,000.00		与收益相关
区工信局三项新产品	60,000.00		与收益相关

新技术鉴定会			
财政局补贴收入	4,180,739.56		与收益相关
两维补贴	980,000.00		与收益相关
双创拨款		300,000.00	与收益相关
合计	8,568,068.97	13,674,130.82	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,767,460.83	6,970,549.49	1,767,460.83
其中：固定资产处置损失	1,767,460.83	6,970,549.49	1,767,460.83
无形资产处置损失		-	-
债务重组损失			
非流动资产毁损报废损失	447,177.64	733,913.85	447,177.64
预计未决诉讼损失	649,180.00	-	649,180.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	52,000.00	50,000.00
其他	18,071,127.52	1,875,761.73	18,071,127.52
合计	20,984,945.99	9,632,225.07	20,984,945.99

无。

76、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	91,640,692.92	96,455,884.80
递延所得税费用	2,249,333.17	4,555,960.30
合计	93,890,026.09	101,011,845.10

(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	642,110,046.91

按法定/适用税率计算的所得税费用	106,596,902.50
子公司适用不同税率的影响	1,213,153.41
调整以前期间所得税的影响	-12,521,535.65
非应税收入的影响	-122,400.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,239,309.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-495,258.74
其他	458,473.80
所得税费用	93,890,026.09

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、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
往来款	381,177,828.19	716,993,785.16
收到政府补助	56,156,914.66	62,038,482.81
利息收入	91,743,018.49	121,960,339.65
收到保证金、备用金等	79,180,291.00	14,514,090.44
代收款收到现金	2,460,971.23	70,874,799.49
收到其他款项	52,758,358.95	48,009,712.58
合计	663,477,382.52	1,034,391,210.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	193,100,318.99	652,569,945.46
支付的销售费用管理费用等	358,399,700.46	399,340,680.55
银行手续费	5,520,231.40	2,267,618.02
支付投标保证金	41,506,154.59	18,289,415.79
其他费用	96,070,086.57	29,022,954.85
合计	694,596,492.01	1,101,490,614.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到基建项目国拨资金	54,476,592.04	83,461,565.01
合计	54,476,592.04	83,461,565.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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
支付基建项目	15,447,001.83	33,891,737.26
合计	15,447,001.83	33,891,737.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票及国内信用证贴现	808,081.63	193,989,631.13
合计	808,081.63	193,989,631.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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
支付保证金	1,458,630.14	-
银行承兑汇票和国内信用证付款	145,309,996.09	-
合计	146,768,626.23	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、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	548,220,020.82	850,617,201.97
加：资产减值准备	9,809,503.58	-7,500,546.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,474,570.39	338,750,492.59
无形资产摊销	33,945,132.94	33,656,332.72
长期待摊费用摊销	265,815.94	2,964,551.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,216,752.89	5,427,058.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,147,650.17	733,913.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	141,304,531.19	163,313,050.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,700,313.02	-166,012,428.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,056,285.90	4,217,870.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-107,485.90	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-322,676,876.87	12,681,439.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-847,305,709.29	-2,443,706,122.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-966,432,237.12	-257,898,296.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,054,215,864.16	-1,462,755,482.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,691,182,862.46	13,346,598,591.19
减：现金的期初余额	13,346,598,591.19	15,778,418,646.45
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	-5,655,415,728.73	-2,431,820,055.26

(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	7,691,182,862.46	13,346,598,591.19
其中：库存现金	4,200,010.47	1,831,246.58
可随时用于支付的银行存款	7,686,982,851.99	13,344,767,344.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,691,182,862.46	13,346,598,591.19
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

80、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

81、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	732,330,719.70	详见七、（一）
应收票据	79,190,000.00	票据质押
合计	811,520,719.70	/

无。

82、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			628,916,359.28
其中：美元	78,329,492.34	6.8747	538,491,760.99
欧元	11,083,163.86	7.8170	86,637,091.89

港币	551.40	0.8797	485.07
人民币	59,354,414.00	0.0638	3,786,811.61
人民币	43.55	4.8156	209.72
应收账款			769,285,050.58
其中：美元	109,139,615.97	6.8747	750,302,117.91
欧元	1,998,546.00	7.8170	15,622,634.08
港币			
日元	52,669,256.90	0.0638	3,360,298.59
澳大利亚元			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
两维费	14,970,000.00	其他收益	14,970,000.00
政府扶持资金	14,640,000.00	其他收益	14,640,000.00
中央企业转型升级资金	10,200,000.00	其他收益	10,200,000.00
船用低速柴油机预算补助	7,670,000.04	其他收益	7,670,000.04
咸阳市兴平市失业办稳岗补贴款	5,118,563.77	其他收益	5,118,563.77
财政局补贴收入	4,180,739.56	营业外收入	4,180,739.56
财政补贴	3,556,000.00	其他收益	3,556,000.00
政府补贴（海洋工程设备补贴）	2,782,500.00	其他收益	2,782,500.00
徐水园区基础设施建设费补贴	2,185,801.99	其他收益	2,185,801.99
传统产业改造升级资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
水面支持（布放回收）系统研制；	1,722,477.00	其他收益	1,722,477.00
航海工程机电设备核心产品远程运维关键技术标准研究及试验验证；	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00

极地高冰级大功率吊舱推进装置研制;	1,137,333.00	其他收益	1,137,333.00
基建项目拨款	989,886.42	其他收益	989,886.42
两维补贴	980,000.00	营业外收入	980,000.00
其他	906,233.81	营业外收入	906,233.81
船用机电设备虚拟设计与试验技术应用研究	857,333.00	其他收益	857,333.00
高新津贴	805,000.00	其他收益	805,000.00
500 万项目央企进冀项目专项资金	759,493.67	其他收益	759,493.67
低速柴油机研制项目	720,000.02	其他收益	720,000.02
高新技术企业奖励	650,000.00	营业外收入	650,000.00
甲板机械质量品牌专项-可靠性设计及验证技术研究	618,000.00	其他收益	618,000.00
区工信局 2016 年度科技项目首拨资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
高新津贴	574,800.00	营业外收入	574,800.00
区工信局升级企业技术中心评价金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
青岛西海岸科技局科技专项奖励款 50 万	500,000.00	其他收益	500,000.00
海洋工程装备技改经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
500 万高性能电池项目	375,000.00	其他收益	375,000.00
传统产业改造补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
上海市科委工程中心建设补助	340,000.00	营业外收入	340,000.00
清洁生产项目	325,000.00	其他收益	325,000.00
甲板机械质量品牌专项-甲板机械集成控制器研制	323,000.00	其他收益	323,000.00
收财政局补贴	307,500.00	其他收益	307,500.00
区工信局区科技创新平台专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
陕西省省委慰问金	300,000.00	其他收益	300,000.00
甲板机械质量品牌专项-大型高效舵机及舵系研制	253,000.00	其他收益	253,000.00
工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
山东名牌企业奖励资金	230,000.00	营业外收入	230,000.00
甲板设备应用研究	218,893.00	其他收益	218,893.00
区工信局区级技改专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年区外贸出口补贴资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

极地十八缆物探船船型开发	172,834.00	其他收益	172,834.00
研发项目政府补助	170,000.00	其他收益	170,000.00
青岛西海岸新区工业和信息化局 2018 年青岛市科技计划（2018 年企业研发投入奖励第一批企业）款	163,000.00	其他收益	163,000.00
区工信局 2016 年-2018 年专利补助	161,600.00	其他收益	161,600.00
青岛名牌企业奖励金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
稳岗补贴	146,400.00	其他收益	146,400.00
甲板机械质量品牌专项-永磁高效电机研制	135,626.00	其他收益	135,626.00
船舶及典型配套设备质量品牌评价体系研究；	133,333.00	其他收益	133,333.00
高新技术企业	120,000.00	其他收益	120,000.00
环保专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
政府补贴（技能大师工作室补助）	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才补助	95,850.50	营业外收入	95,850.50
专利补助	80,920.00	营业外收入	80,920.00
市级节水技术措施	70,000.00	其他收益	70,000.00
清苑产业升级项目	65,000.00	其他收益	65,000.00
发明专利	62,000.00	其他收益	62,000.00
海上装备领域国际标准研究	61,335.00	其他收益	61,335.00
区工信局三项新产品新技术鉴定会	60,000.00	营业外收入	60,000.00
外贸出口资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
纳税大户奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
园区补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
船舶舾装、甲板机械标准国际化研究	46,667.00	其他收益	46,667.00
船舶与海洋工程智能制造车间互联互通标准及试验验证	40,000.00	其他收益	40,000.00
研究院	32,500.00	其他收益	32,500.00
税费还返	24,743.03	其他收益	24,743.03
混合动力车用锂离子电池研发项目	18,715.02	其他收益	18,715.02
上海闵行区科学技术委员会知识产权费	17,517.50	其他收益	17,517.50
个人所得税返还手续费	12,352.62	其他收益	12,352.62
展位补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
黄岛工商局专利补助款 1 万元	10,000.00	其他收益	10,000.00

张江炼厂节能环保关键设备研制项目补助	9,140.00	其他收益	9,140.00
青岛市知识产权局发明专利补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
基建投资预算（拨款）资金	6,468.00	其他收益	6,468.00
兴平市工业发展局2019年春节慰问金	5,000.00	其他收益	5,000.00
网报检测补贴	2,500.00	其他收益	2,500.00
收重工专利奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
个税补贴	1,248.90	其他收益	1,248.90

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
风帆有限责任公司	保定	保定	制造	100.00		划转
上海风帆蓄电池实业有限公司	上海	上海	销售服务		100.00	划转
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	唐山	唐山	制造		99.00	划转
保定风帆精密铸造制品有限公司	保定	保定	制造		100.00	同一控制下合并
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	保定	保定	制造		100.00	同一控制下合并
河南风帆物资回收有限公司	郑州	郑州	制造		100.00	同一控制下合并
风帆(扬州)有限责任公司	高邮	高邮	制造		70.00	新设
淄博火炬能源有限责任公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博火炬机电设备有限责任公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博拓驰塑料制品有限公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博拓驰电器有限公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博火炬动力科技有限公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
中国船舶重工集团	青岛	青岛	制造	74.21		新设

柴油机有限公司						
宜昌船舶柴油机有限公司	宜昌	宜昌	制造		100.00	同一控制下合并
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	宜昌	宜昌	制造		100.00	同一控制下合并
大连船用柴油机有限公司	大连	大连	制造		100.00	同一控制下合并
青岛海西船舶柴油机有限公司	青岛	青岛	制造		100.00	同一控制下合并
河南柴油机重工有限责任公司	洛阳	洛阳	制造	100.00		同一控制下合并
武汉船用机械有限责任公司	武汉	武汉	制造	80.39		同一控制下合并
青岛海西重机有限责任公司	青岛	青岛	制造		100.00	同一控制下合并
武汉海润工程设备有限公司	武汉	武汉	制造		100.00	同一控制下合并
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	武汉	武汉	制造		83.06	同一控制下合并
常州旭尔发焊业有限公司	常州	常州	制造		100.00	同一控制下合并
上海齐耀重工有限公司	上海	上海	研发、制造	100.00		同一控制下合并
上海齐耀热能工程有限公司	上海	上海	制造		70.00	同一控制下合并
上海齐耀动力技术有限公司	上海	上海	制造	15.00	40.00	同一控制下合并
上海齐耀螺杆机械有限公司	上海	上海	制造		100.00	同一控制下合并
上海齐耀发动机有限公司	上海	上海	制造		100.00	同一控制下合并

上海齐耀系统工程 有限公司	上海	上海	制造		100.00	同一控制下 合并
中船重工 柴油机动力有限公 司	上海	上海	制造		51.00	同一控制下 合并
上海中船 重工船舶 推进设备 有限公司	上海	上海	研发、制造	100.00		同一控制下 合并
哈尔滨广 瀚动力技 术发展有 限公司	哈尔滨	哈尔滨	研发、制造	100.00		同一控制下 合并
哈尔滨广 瀚动力传 动有限公 司	哈尔滨	哈尔滨	制造		71.07	同一控制下 合并
哈尔滨广 瀚燃气轮 机有限公 司	哈尔滨	哈尔滨	制造		70.54	同一控制下 合并
无锡市三 元燃机科 技有限公 司	无锡	无锡	制造		56.00	同一控制下 合并
武汉长海 电力推进 和化学电 源有限公 司	武汉	武汉	研发、制造	100.00		同一控制下 合并
湖北长海 新能源科 技有限公 司	武汉	武汉	制造	30.00	70.00	同一控制下 合并
青岛海西 电气有限 公司	青岛	青岛	制造		100.00	同一控制下 合并
武汉海王 核能装备 工程有限 公司	武汉	武汉	研发、制造	100.00		同一控制下 合并
武汉海王 新能源工 程技术有 限公司	武汉	武汉	制造		51.00	同一控制下 合并
中船重工 特种设备 有限责任	武汉	武汉	制造	28.47	27.81	同一控制下 合并

公司						
中船重工 黄冈贵金属有 限公司	黄冈	黄冈	制造	100.00		新设
中船重工 黄冈水中 装备动力 有限公司	黄冈	黄冈	制造	100.00		新设
陕西柴油 机重工有 限公司	咸阳	咸阳	制造	64.71		同一控制下 合并
陕柴重工 (上海)销 售服务有 限公司	上海	上海	制造		51.00	同一控制下 合并
重庆齿轮 箱有限责 任公司	重庆	重庆	制造	51.56		同一控制下 合并
重庆重齿 物资有限 公司	重庆	重庆	制造		100.00	同一控制下 合并
重庆市永 进实业有 限公司	重庆	重庆	制造		100.00	同一控制下 合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权益余 额
中国船舶重工 集团柴油机有 限公司	47.82			3,198,320,443.71

武汉船用机械 有限责任公司	49.94	40,883.72		2,748,932,970.04
陕西柴油机重 工有限公司	35.29	-60,248.98		1,097,588,515.62
重庆齿轮箱有 限责任公司	48.44			1,833,588,508.87

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

本期合并按照签订投资协议的约定即资金到位后至债转股工作完成的过渡期收益由中国动力享有。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子 公 司 名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非流动 负债	负债 合计	流动 资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
中国 船 舶 重 工 集 团 柴 油 机 有 限 公 司	4,79 8,45 6,58 0.33	2,53 1,32 7,92 1.83	7,329 ,784, 502.1 6	2,01 4,13 9,05 3.31	505, 569, 844. 97	2,51 9,70 8,89 8.28	4,21 1,26 2,32 2.13	2,59 0,60 8,33 8.46	6,80 1,87 0,66 0.59	4,10 0,51 4,39 1.42	581, 391, 101. 64	4,68 1,90 5,49 3.06
武 汉 船 用 机 械 有 限 责 任 公 司	6,98 1,60 1,28 3.66	3,53 6,19 5,26 7.98	10,51 7,796 ,551. 64	3,81 9,69 6,36 1.45	1,02 9,35 4,21 4.60	4,84 9,05 0,57 6.05	6,54 9,21 5,95 8.50	3,44 7,38 1,00 0.27	9,99 6,59 6,95 8.77	5,41 0,35 5,51 3.25	919, 345, 427. 33	6,32 9,70 0,94 0.58

司												
陕西柴油机重工有限公司	3,10 0,65 7,02 5.65	1,58 2,78 4,29 0.96	4,683 ,441, 316.6 1	1,26 7,00 7,60 8.77	310, 519, 413. 17	1,57 7,52 7,02 1.94	3,05 5,61 6,59 7.59	1,61 4,43 5,21 6.99	4,67 0,05 1,81 4.58	1,26 9,88 9,53 8.83	294, 983, 168. 91	1,56 4,87 2,70 7.74
重庆齿轮箱有限责任公司	5,22 2,73 3,13 0.06	1,65 6,87 5,49 0.62	6,879 ,608, 620.6 8	2,47 1,05 4,77 5.41	683, 338, 692. 47	3,15 4,39 3,46 7.88	5,44 1,15 0,03 3.16	1,68 2,72 1,91 0.56	7,12 3,87 1,94 3.72	2,75 7,15 4,86 2.63	644, 346, 005. 80	3,40 1,50 0,86 8.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国船舶重工集团柴油机有限公司	1,114,569 ,996.43	47,866, 591.76	47,866, 591.76	-28,882, 872.53	2,105,863 ,063.49	52,751,5 40.29	58,143,0 40.29	30,988,6 98.20
武汉	2,108,024 ,120.67	44,075, 400.62	44,075, 400.62	-241,507 ,836.25	3,794,289 ,936.93	12,546,7 16.85	8,392,51 6.85	-70,238, 908.59

船用机械有限责任公司								
陕西柴油机重工有限公司	376,594,251.79	-472,377.37	-472,377.37	-45,484,507.23	1,448,508,633.31	179,431,508.68	175,649,008.68	-257,011,109.06
重庆齿轮箱有限责任公司	824,258,723.24	118,770.50	118,770.50	-90,852,087.04	2,559,850,666.88	162,266,653.24	161,340,153.24	62,940,121.67

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	
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	上海	上海	制造业		50.00	权益法
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	保定	保定	制造业		42.00	权益法
西安陕柴重工核应急装备有限公司	西安	西安	制造		49.00	权益法
武汉川崎船用机械有限公司	武汉	武汉	制造业		45.00	权益法
中船重工电机科技股份有限公司	太原	太原	制造		44.39	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	
	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司
流动资产	166,452,745.84	117,121,252.95	154,910,715.62	114,151,396.26
其中:现金和现金等价物	79,240,637.45	16,870,461.49	66,740,917.75	16,922,769.59

非流动资产	53,578,164.97	132,175,992.80	51,188,331.61	136,880,987.09
资产合计	220,030,910.81	249,297,245.75	206,099,047.23	251,032,383.35
	-	-	-	-
流动负债	92,011,565.87	24,856,143.38	59,854,169.97	26,227,759.90
非流动负债	-	8,023,370.11	-	8,729,161.51
负债合计	92,011,565.87	32,879,513.49	59,854,169.97	34,956,921.41
	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	128,019,344.94	216,417,732.26	146,244,877.26	216,075,461.94
	-	-	-	-
按持股比例计算的净资产份额	64,009,672.47	90,895,447.54	73,122,438.63	90,751,694.01
调整事项	-	-	591,231.81	5,956,324.82
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	-	-	591,231.81	5,956,324.82
对合营企业权益投资的账面价值	64,009,672.47	90,895,447.54	73,713,670.44	96,708,018.83
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	56,421,318.35	70,957,198.56	130,131,807.15	170,689,251.46
财务费用	-493,477.63	133,340.71	-238,420.23	657,152.27
所得税费用	-	-35,022.77	-	2,286,459.70
净利润	-6,135,529.59	342,270.32	1,800,443.48	11,667,629.91
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-6,135,529.59	342,270.32	1,800,443.48	11,667,629.91
本年度收到的来自合营企业的股利	6,000,000.00	-	859,023.56	-

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		
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	武汉川崎船用机械有限公司	中船重工电机科技股份有限公司	西安陕柴重工核应急装备有限公司	武汉川崎船用机械有限公司	中船重工电机科技股份有限公司
流	488,374,563	162,270,394	1,022,278,23	490,416,217	145,439,359	976,016,283.

流动资产	. 65	. 94	7. 97	. 95	. 09	02
非流动资产	52, 545, 659. . 94	19, 821, 850. . 81	573, 559, 730. . 14	54, 905, 753. . 19	20, 691, 277. . 93	571, 785, 656. . 98
资产合计	540, 920, 223 . 59	182, 092, 245 . 75	1, 595, 837, 96 . 8. 11	545, 321, 971 . 14	166, 130, 637 . 02	1, 547, 801, 94 0. 00
	-	-	-	-	-	-
流动负债	346, 217, 877 . 89	89, 323, 636. 03	843, 861, 677. 22	360, 845, 662 . 50	72, 057, 822. 86	800, 859, 724. 42
非流动负债	-	-	675, 600. 00	-	-	-
负债合计	346, 217, 877 . 89	89, 323, 636. 03	844, 537, 277. 22	360, 845, 662 . 50	72, 057, 822. 86	800, 859, 724. 42
	-	-	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	194, 702, 345 . 70	92, 768, 609. 72	751, 300, 690. 89	184, 476, 308 . 64	94, 072, 814. 16	746, 942, 215. 58
	-	-	-	-	-	-
按持股比例计	95, 404, 149. 39	41, 745, 874. 37	347, 246, 113. 45	90, 393, 391. 23	42, 332, 766. 37	331, 567, 649. 50

算的净资产份额						
调整事项		-670,070.07	26,524,544.56	4,720,875.90	-670,070.07	26,524,544.56
— 商誉			26,524,544.56			
— 内部交易未实现利润						
— 其他		-670,070.07		4,720,875.90	-670,070.07	26,524,544.56
对联营企业权益投资的账面价值	95,404,149.39	41,075,804.30	360,026,921.25		41,662,696.30	358,092,194.06
存在公开报价的联营						

企业权益投资的公允价值						
营业收入	79,403,837.60	51,129,949.51	271,253,786.27	330,034,584.10	50,368,444.97	657,716,269.94
净利润	10,226,037.06	-1,304,204.44	4,358,475.31	32,948,386.51	-14,892,616.42	53,038,211.90
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	10,226,037.06	-1,304,204.44	4,358,475.31	32,948,386.51	-14,892,616.42	53,038,211.90
本年度收到的来自联营					670,070.07	

企业的股利						
-------	--	--	--	--	--	--

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	16,553,948.15	20,050,481.23
下列各项按持股比例计算的合计数	-404,185.30	-527,480.50
--净利润	-404,185.30	-527,480.50
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	416,700,040.00	416,024,617.72
下列各项按持股比例计算的合计数	1,151,427.28	50,914.80
--净利润	1,151,427.28	50,914.80
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 6%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 58,520,292.28 元（2017 年 12 月 31 日：74,336,555.42 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国船舶重工集团有限公司	北京	投资管理	6,300,000.00	30.91	63.77

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司中国船舶重工集团有限公司通过其下属子公司中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、中国船舶重工集团公司第七一二研究所、中国船舶重工集团公司第七一一研究所、中国船舶重工集团公司第七〇三研究所、中船重工科技投资发展有限公司、保定风帆集团有限责任公司、中国船舶重工集团公司第七一九研究所间接持有本公司 32.86%的股权，对本公司的表决权比例（含间接持股）63.77%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是中国船舶重工集团有限公司

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	合营企业
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	合营企业
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	合营企业
大连万德厚船舶工程有限公司	合营企业
南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）	联营企业
中船重工（重庆）西南研究院有限公司	联营企业
武汉川崎船用机械有限公司	联营企业
武汉船机盛和商贸有限责任公司	联营企业
武汉佳安运输有限公司	联营企业
中船重工电机科技股份有限公司	联营企业
新中精（北京）能源科技有限公司	联营企业
中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司	联营企业
西安海科重工投资有限公司	联营企业
中船重工柴油机动力有限公司	联营企业
西安竞奈尔能源科技有限公司	联营企业
西安陕柴重工核应急装备有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定风帆集团有限责任公司	同一实际控制人
保定风帆物业管理有限责任公司	同一实际控制人
北京长城电子装备有限责任公司	同一实际控制人
北京中船东远科技发展有限公司	同一实际控制人
北京中船汉光信息技术有限公司	同一实际控制人
渤海船舶重工有限责任公司	同一实际控制人
渤海造船厂集团有限公司	同一实际控制人
船舶重工大厦有限公司	同一实际控制人
大连船舶工业船机重工有限公司	同一实际控制人
大连船舶工业工程公司	同一实际控制人
大连船舶工业国际经济技术合作有限公司	同一实际控制人
大连船舶工业海洋工程有限公司	同一实际控制人
大连船舶工业中宜国际贸易有限公司	同一实际控制人
大连船舶明珠酒店有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工船业有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团船务工程有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	同一实际控制人

大连船舶重工集团建筑工程有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团运输有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团长兴造船有限公司	同一实际控制人
大连船舶重工集团装备制造有限公司	同一实际控制人
大连船用阀门有限公司	同一实际控制人
大连船用推进器有限公司	同一实际控制人
大连达发铸造有限公司	同一实际控制人
大连付家庄国际村有限公司	同一实际控制人
大连海跃船舶装备有限公司	同一实际控制人
大连渔轮有限公司	同一实际控制人
大连造船厂实业开发总公司	同一实际控制人
大连长海船厂有限公司	同一实际控制人
大连中船贸易有限公司	同一实际控制人
大连中船新材料有限公司	同一实际控制人
德州齐耀新能源有限公司	同一实际控制人
广州柴油机厂股份有限公司	同一实际控制人
广州协同和柴油机销售有限公司	同一实际控制人
贵州中船路鑫矿用高新装备有限公司	同一实际控制人
哈尔滨广瀚科技创业有限公司	同一实际控制人
哈尔滨广瀚新能动力有限公司	同一实际控制人
邯郸派瑞电器有限公司	同一实际控制人
杭州七所科技有限公司	同一实际控制人
河北汉光重工有限责任公司	同一实际控制人
河北省蓄电池质量监督检验站	同一实际控制人
葫芦岛渤船舫装模块工程有限公司	同一实际控制人
湖北华舟重工物资贸易有限公司	同一实际控制人
湖北华舟重工应急装备股份有限公司赤壁分公司	同一实际控制人
湖北久之洋红外系统股份有限公司	同一实际控制人
湖北武船鸿路重工有限公司	同一实际控制人
湖北信安通科技有限责任公司	同一实际控制人
华中中船贸易武汉有限公司	同一实际控制人
江苏海装风电设备有限公司	同一实际控制人
九江七所精密机电科技有限公司	同一实际控制人
昆明船舶设备集团有限公司	同一实际控制人
昆明昆船物流信息产业有限公司	同一实际控制人
昆山江锦机械有限公司	同一实际控制人
连云港杰瑞电子有限公司	同一实际控制人
连云港杰瑞深软科技有限公司	同一实际控制人
洛阳河柴能源工程有限公司	同一实际控制人
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	同一实际控制人
洛阳双瑞特种装备有限公司	同一实际控制人
内蒙古海装风电设备有限公司	同一实际控制人
派瑞科技有限公司	同一实际控制人
秦皇岛远舟工业气体有限公司	同一实际控制人
青岛北船管业有限责任公司	同一实际控制人
青岛北海船舶重工有限责任公司	同一实际控制人
青岛海西重工有限责任公司	同一实际控制人
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	同一实际控制人

青岛武船重工有限公司	同一实际控制人
山海关船舶重工有限责任公司	同一实际控制人
山海关造船重工有限责任公司	同一实际控制人
山西汾西机电有限公司	同一实际控制人
山西汾西热能工程有限公司	同一实际控制人
山西汾西重工有限责任公司	同一实际控制人
山西江淮重工有限责任公司	同一实际控制人
山西平阳重工机械有限责任公司	同一实际控制人
陕西兴诚实业有限责任公司	同一实际控制人
上海大华联轴器厂	同一实际控制人
上海海岳液压机电工程有限公司	同一实际控制人
上海衡拓船舶设备有限公司	同一实际控制人
上海衡拓实业发展有限公司	同一实际控制人
上海华泾电站设备有限公司	同一实际控制人
上海凌耀船舶工程有限公司	同一实际控制人
上海齐耀膨胀机有限公司	同一实际控制人
上海赛文科技工程有限公司	同一实际控制人
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司	同一实际控制人
上海新中动力机厂有限公司	同一实际控制人
上海中船长欣线缆配套有限公司	同一实际控制人
上海众惠自动化工程技术有限公司	同一实际控制人
深圳中船网络科技有限公司	同一实际控制人
沈阳辽海装备有限责任公司	同一实际控制人
天津新港船舶重工有限责任公司	同一实际控制人
潍坊天泽新能源有限公司	同一实际控制人
无锡东方船研高性能船艇工程有限公司	同一实际控制人
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	同一实际控制人
无锡赛思亿电气科技有限公司	同一实际控制人
武昌船舶重工集团有限公司	同一实际控制人
武船重型工程股份有限公司	同一实际控制人
武汉船舶设计研究院有限公司	同一实际控制人
武汉船舶物资储运公司	同一实际控制人
武汉大海信息系统科技有限公司	同一实际控制人
武汉海博瑞科技有限公司	同一实际控制人
武汉海王机电工程技术有限公司	同一实际控制人
武汉海王科技有限公司	同一实际控制人
武汉海翼科技有限公司	同一实际控制人
武汉荷田大酒店有限公司	同一实际控制人
武汉华海通用电气有限公司	同一实际控制人
武汉华之洋科技有限公司	同一实际控制人
武汉华中天易智造科技有限公司	同一实际控制人
武汉凌安科技有限公司	同一实际控制人
武汉迈力特通信有限公司	同一实际控制人
武汉双柳武船重工有限责任公司	同一实际控制人
武汉武船国际油气工程有限公司	同一实际控制人
武汉武船计量试验有限公司	同一实际控制人
武汉武船金属制造有限责任公司	同一实际控制人
武汉武船投资控股有限公司	同一实际控制人
武汉武船重型装备工程有限责任公司	同一实际控制人

武汉长海高新技术有限公司	同一实际控制人
武汉中北经济发展有限公司	同一实际控制人
武汉重工通达设备制造有限公司	同一实际控制人
武汉重工铸锻有限责任公司	同一实际控制人
西安船舶工程研究院有限公司	同一实际控制人
西安海科重工投资有限公司	同一实际控制人
西安华雷船舶实业有限公司	同一实际控制人
西安陕柴重工核应急装备有限公司	同一实际控制人
西安天虹电气有限公司	同一实际控制人
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	同一实际控制人
宜昌江峡船用机械有限责任公司	同一实际控制人
宜昌英汉超声电气有限公司	同一实际控制人
云南昆船智能装备有限公司	同一实际控制人
昭通齐泓能源有限公司	同一实际控制人
中船保险经纪有限责任公司	同一实际控制人
中船永志泰兴电子科技有限公司	同一实际控制人
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	同一实际控制人
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	同一实际控制人
中船重工(上海)新能源有限公司	同一实际控制人
中船重工(武汉)船舶与海洋工程装备设计有限公司	同一实际控制人
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	同一实际控制人
中船重工财务有限责任公司	同一实际控制人
中船重工科技投资发展有限公司	同一实际控制人
中船重工船舶设计研究中心有限公司	同一实际控制人
中船重工电机科技股份有限公司	同一实际控制人
中船重工电机科技股份有限公司太原分公司	同一实际控制人
中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	同一实际控制人
中船重工海声科技有限公司	同一实际控制人
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	同一实际控制人
中船重工汉光科技股份有限公司	同一实际控制人
中船重工环境工程有限公司	同一实际控制人
中船重工军品工程技术中心	同一实际控制人
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	同一实际控制人
中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司	同一实际控制人
中船重工商业保理有限公司	同一实际控制人
中船重工双威智能装备有限公司	同一实际控制人
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	同一实际控制人
中船重工物贸集团西北有限公司	同一实际控制人
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	同一实际控制人
中船重工物资贸易集团有限公司	同一实际控制人
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	同一实际控制人
中船重工西安东仪科工集团有限公司	同一实际控制人
中船重工西安凌舞会议中心管理有限公司	同一实际控制人
中船重工中南装备有限责任公司	同一实际控制人
中船重工重庆液压机电有限公司	同一实际控制人
中船重工重庆长平机械有限责任公司	同一实际控制人
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	同一实际控制人
中国船舶工业物资东北有限公司	同一实际控制人
中国船舶工业物资华北有限公司	同一实际控制人

中国船舶工业物资华东有限公司	同一实际控制人
中国船舶工业物资西南有限责任公司	同一实际控制人
中国船舶工业物资云贵有限公司	同一实际控制人
中国船舶工业物资中南有限公司	同一实际控制人
中国船舶工业物资总公司	同一实际控制人
中国船舶重工股份有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工国际贸易有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所五〇工厂	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司第十二研究所	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心	同一实际控制人
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	同一实际控制人
中国船舶重工集团国际工程有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团海装风电设备股份有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团衡远科技有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团长江科技有限公司	同一实际控制人
中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	同一实际控制人
重庆安特瑞润滑设备有限公司	同一实际控制人
重庆川东船舶重工有限责任公司	同一实际控制人
重庆船舶贸易有限公司	同一实际控制人

重庆海升实业有限公司	同一实际控制人
重庆海装风电工程技术有限公司	同一实际控制人
重庆衡山机械有限责任公司	同一实际控制人
重庆红江机械有限责任公司	同一实际控制人
重庆华渝电气集团有限公司精密机械分公司	同一实际控制人
重庆华渝重工机电有限公司	同一实际控制人
重庆江增船舶重工有限公司	同一实际控制人
重庆江增机械有限公司	同一实际控制人
重庆清平机械有限责任公司	同一实际控制人
重庆瑞欧机械有限公司	同一实际控制人
重庆远风模具有限公司	同一实际控制人
重庆跃进机械厂有限公司	同一实际控制人
重庆长瑞实业有限公司	同一实际控制人
重庆长涂涂装工业有限责任公司	同一实际控制人
重庆长征精密铸造有限责任公司	同一实际控制人
重庆长征重工有限责任公司	同一实际控制人
淄博火炬工贸有限责任公司	同一实际控制人
淄博火炬控股有限公司	同一实际控制人
淄博火炬塑胶制品有限责任公司	同一实际控制人
淄博顺航蓄电池有限责任公司	同一实际控制人

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船重工物资贸易集团有限公司	采购商品、接受劳务	472,847.59	211,182.46
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	采购商品、接受劳务	39,363.40	1,792.80
武汉重工铸锻有限责任公司	采购商品、接受劳务	10,878.50	9,485.85
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	采购商品、接受劳务	10,208.02	1,674.58
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	采购商品、接受劳务	6,606.54	1,479.00
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购商品、接受劳务	4,450.64	2,049.83
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	采购商品、接受劳务	4,375.04	
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	采购商品、接受劳务	3,975.35	141.07
西安陕柴重工核应急装备有限公司	采购商品、接受劳务	3,694.57	

上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	采购商品、接受劳务	2,871.00	111.60
重庆红江机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	2,283.36	1,271.51
大连海跃船舶装备有限公司	采购商品、接受劳务	2,273.90	1,049.10
中国船舶工业物资总公司	采购商品、接受劳务	2,151.99	2,744.14
大连船用推进器有限公司	采购商品、接受劳务	2,087.27	3,246.59
宜昌江峡船用机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	1,641.58	137.26
重庆江增船舶重工有限公司	采购商品、接受劳务	1,453.66	1,727.93
重庆跃进机械厂有限公司	采购商品、接受劳务	952.42	426.78
重庆瑞欧机械有限公司	采购商品、接受劳务	948.13	
中国船舶重工集团公司第十二研究所	采购商品、接受劳务	793.84	80.32
上海新中动力机厂有限公司	采购商品、接受劳务	693.11	
中船重工电机科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	646.39	98.19
大连船舶重工集团有限公司	采购商品、接受劳务	640.82	492.20
重庆江增机械有限公司	采购商品、接受劳务	608.67	
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	采购商品、接受劳务	551.28	184.02
武汉大海信息系统科技有限公司	采购商品、接受劳务	488.80	
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购商品、接受劳务	481.62	680.82
广州协同和柴油机销售有限公司	采购商品、接受劳务	471.50	54.18
中国船舶工业物资东北有限公司	采购商品、接受劳务	383.24	5.65
武汉海王机电工程技术有限公司	采购商品、接受劳务	353.45	
河北汉光重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	350.69	177.36
昆山江锦机械有限公司	采购商品、接受劳务	333.77	24.04
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	采购商品、接受劳务	326.48	
青岛海西重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	311.76	1,080.85
中船重工环境工程有限公司	采购商品、接受劳务	291.97	
大连船舶工业海洋工程有限公司	采购商品、接受劳务	281.50	759.52
山西汾西重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	275.49	2,530.93
重庆衡山机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	273.07	240.00
武汉长海高新技术有限公司	采购商品、接受劳务	264.60	
武汉佳安运输有限公司	采购商品、接受劳务	221.74	466.54
大连达发铸造有限公司	采购商品、接受劳务	217.12	186.68
武汉船机盛和商贸有限责任公司	采购商品、接受劳务	190.38	181.26
中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司	采购商品、接受劳务	185.75	
重庆长征重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	180.38	120.69
上海赛文科技工程有限公司	采购商品、接受劳务	171.97	

中国船舶重工集团公司第七一二研究所	采购商品、接受劳务	169.81	11,896.41
北京长城电子装备有限责任公司	采购商品、接受劳务	128.47	
重庆长瑞实业有限公司	采购商品、接受劳务	124.01	
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	采购商品、接受劳务	79.56	
大连万德厚船舶工程有限公司	采购商品、接受劳务	75.59	
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	采购商品、接受劳务	64.41	15.84
上海海岳液压机电工程有限公司	采购商品、接受劳务	51.90	
中船重工重庆液压机电有限公司	采购商品、接受劳务	51.64	77.92
上海大华联轴器厂	采购商品、接受劳务	50.57	80.00
大连中船新材料有限公司	采购商品、接受劳务	45.74	14.88
派瑞科技有限公司	采购商品、接受劳务	43.13	
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	采购商品、接受劳务	36.02	
中国船舶重工集团第十二研究所	采购商品、接受劳务	25.72	
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	采购商品、接受劳务	19.90	20.96
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	采购商品、接受劳务	18.63	
中船重工物贸集团西北有限公司	采购商品、接受劳务	15.27	
西安竞奈尔能源科技有限公司	采购商品、接受劳务	14.20	
中船永志泰兴电子科技有限公司	采购商品、接受劳务	13.28	
大连船舶工业国际经济技术合作有限公司	采购商品、接受劳务	12.63	13.61
中国船舶工业贸易武汉公司	采购商品、接受劳务	12.26	130.42
重庆清平机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	11.77	54.90
连云港杰瑞电子有限公司	采购商品、接受劳务	9.35	
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	采购商品、接受劳务	9.03	63.96
上海衡拓实业发展有限公司	采购商品、接受劳务	8.62	5.83
大连付家庄国际村有限公司	采购商品、接受劳务	7.55	15.09
秦皇岛远舟工业气体有限公司	采购商品、接受劳务	7.38	7.55
洛阳双瑞特种装备有限公司	采购商品、接受劳务	6.47	
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	采购商品、接受劳务	5.40	22.95
大连船舶重工集团运输有限公司	采购商品、接受劳务	3.47	7.55
九江七所精密机电科技有限公司	采购商品、接受劳务	3.16	773.50
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	采购商品、接受劳务	3.15	

淄博火炬塑胶制品有限责任公司	采购商品、接受劳务	2.88	
重庆长征精密铸造有限责任公司	采购商品、接受劳务	1.17	
中船重工汉光科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	1.10	
武汉武船计量试验有限公司	采购商品、接受劳务	0.60	9.46
保定风帆物业管理有限责任公司	采购商品、接受劳务		1.36
船舶重工大厦有限公司北京船舶重工酒店	采购商品、接受劳务		0.11
大连船舶工业公司（集团）	采购商品、接受劳务		0.79
大连船阀贸易有限公司	采购商品、接受劳务		151.60
邯郸派瑞电器有限公司	采购商品、接受劳务		5.12
昆明昆船物流信息产业有限公司	采购商品、接受劳务		4.70
青岛北船管业有限责任公司	采购商品、接受劳务		100.36
上海华泾电站设备有限公司	采购商品、接受劳务		94.07
上海赛文科技工程公司	采购商品、接受劳务		477.95
上海新中动力机厂	采购商品、接受劳务		172.56
上海中船长欣线缆配套有限公司	采购商品、接受劳务		15.81
上海众惠自动化工程技术有限公司	采购商品、接受劳务		30.00
潍坊天泽新能源有限公司	采购商品、接受劳务		5.85
武汉船舶工业公司	采购商品、接受劳务		2,700.85
武汉海王机电工程技术公司	采购商品、接受劳务		20.04
武汉荷田大酒店有限公司	采购商品、接受劳务		0.20
武汉重工通达设备制造有限公司	采购商品、接受劳务		22.42
中船重工重庆长平机械有限责任公司	采购商品、接受劳务		4.26
中国船舶工业物资华东有限公司	采购商品、接受劳务		23.85
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	采购商品、接受劳务		62.16
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	采购商品、接受劳务		0.67
重庆齿轮箱有限责任公司	采购商品、接受劳务		101.36
重庆远风模具有限公司	采购商品、接受劳务		27.35

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	销售商品、提供劳务	60,392.89	57,397.16

中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	销售商品、提供劳务	48,648.85	47,400.51
大连船舶重工集团有限公司	销售商品、提供劳务	38,023.23	30,295.46
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品、提供劳务	32,045.68	59,110.04
武昌船舶重工集团有限公司	销售商品、提供劳务	24,734.36	3,212.30
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	销售商品、提供劳务	18,811.85	10,184.20
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	销售商品、提供劳务	18,330.64	
青岛北海船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	8,642.36	24.01
渤海船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,551.28	559.40
LiftboatLeoCo., Limited	销售商品、提供劳务	6,347.76	
LiftboatScorpioCo., Limited	销售商品、提供劳务	6,347.76	
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	5,368.41	84.17
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	销售商品、提供劳务	2,768.66	2,925.20
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品、提供劳务	2,281.12	3,171.12
青岛武船重工有限公司	销售商品、提供劳务	2,222.32	
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品、提供劳务	2,191.10	
西安陕柴重工核应急装备有限公司	销售商品、提供劳务	1,895.74	
武汉船舶工业公司	销售商品、提供劳务	1,688.28	
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	销售商品、提供劳务	1,679.80	1,274.02
上海衡拓实业发展有限公司	销售商品、提供劳务	1,504.77	67.70
武汉海王科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,351.89	2,545.28
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	销售商品、提供劳务	1,257.56	9.48
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	销售商品、提供劳务	594.41	4,162.10
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售商品、提供劳务	535.28	
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	销售商品、提供劳务	486.55	
武汉武船投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	447.65	
重庆海装风电工程技术有限公司	销售商品、提供劳务	382.46	
中船重工电机科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	314.09	
大连造船厂实业开发总公司	销售商品、提供劳务	186.21	
保定风帆集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	184.13	0.75
大连船舶重工集团装备制造有限公司	销售商品、提供劳务	154.14	27.44
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	销售商品、提供劳务	110.51	26.72
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	销售商品、提供劳务	107.48	321.47
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	销售商品、提供劳务	101.73	
武汉长海电气科技开发有限公司	销售商品、提供劳务	99.62	
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品、提供劳务	97.00	631.68
广州柴油机厂股份有限公司	销售商品、提供劳务	81.19	471.08
大连船舶重工船业有限公司	销售商品、提供劳务	80.08	46.09
重庆长征重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	79.31	
大连船舶重工集团长兴造船有限公司	销售商品、提供劳务	77.47	

中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	销售商品、提供劳务	70.26	
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	销售商品、提供劳务	69.67	
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品、提供劳务	61.59	
武汉重工铸锻有限责任公司	销售商品、提供劳务	59.63	87.12
上海齐耀科技集团有限公司	销售商品、提供劳务	46.02	
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	销售商品、提供劳务	34.90	
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	销售商品、提供劳务	29.34	
武汉武船重型装备工程有限责任公司	销售商品、提供劳务	25.70	
大连海装风电设备有限公司	销售商品、提供劳务	23.10	
渤海造船厂集团有限公司	销售商品、提供劳务	12.98	18.28
大连船用推进器有限公司	销售商品、提供劳务	12.84	0.51
大连中船新材料有限公司	销售商品、提供劳务	9.42	
青岛海西重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	7.69	
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	销售商品、提供劳务	6.13	47.67
中国船舶工业物资东北有限公司	销售商品、提供劳务	5.07	3.98
武汉海翼科技有限公司	销售商品、提供劳务	5.00	1,223.50
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部	销售商品、提供劳务	4.28	
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	销售商品、提供劳务	2.31	0.67
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	销售商品、提供劳务	2.10	
中国船舶重工集团公司第十二研究所	销售商品、提供劳务	1.97	
山海关船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	1.40	
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	销售商品、提供劳务	1.10	
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	0.66	
大连长海船厂有限公司	销售商品、提供劳务	0.52	
中船重工海声科技有限公司	销售商品、提供劳务	0.22	
上海华泾电站设备有限公司	销售商品、提供劳务	0.21	141.30
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	销售商品、提供劳务	0.06	1.28
北京赛思亿电气科技有限公司	销售商品、提供劳务		28.50
大连船舶重工集团船务工程有限公司	销售商品、提供劳务		0.68
大连海跃船舶装备有限公司	销售商品、提供劳务		543.26
哈尔滨广瀚新能动力有限公司	销售商品、提供劳务		23.08
河北汉光重工有限责任公司	销售商品、提供劳务		0.51
湖北华舟重工应急装备股份有限公司赤壁分公司	销售商品、提供劳务		91.08
湖北久之洋红外系统股份有限公司	销售商品、提供劳务		72.13
昆明船舶设备集团有限公司	销售商品、提供劳务		42.56
昆山江锦机械有限公司	销售商品、提供劳务		0.51
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品、提供劳务		23.87
山海关造船重工有限责任公司	销售商品、提供劳务		4,703.34
山西江淮重工有限责任公司	销售商品、提供劳务		28.58

陕西柴油机重工有限公司	销售商品、提供劳务		669.56
上海赛文科技工程公司	销售商品、提供劳务		6.46
上海新中动力机厂	销售商品、提供劳务		3.12
上海众惠自动化工程技术有限公司	销售商品、提供劳务		0.34
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	销售商品、提供劳务		31.89
武汉武船计量试验有限公司	销售商品、提供劳务		1.13
武汉武船特种船艇有限责任公司	销售商品、提供劳务		3.69
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、提供劳务		37.85
宜昌江峡船用机械有限责任公司	销售商品、提供劳务		9.23
英辉南方造船（广州番禺）有限公司	销售商品、提供劳务		3.40
中国船舶工业物资总公司	销售商品、提供劳务		7,896.61
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务		171.01
重庆红江机械有限责任公司	销售商品、提供劳务		48.13
重庆跃进机械厂有限公司	销售商品、提供劳务		14.75
淄博火炬工贸有限责任公司	销售商品、提供劳务		5.20
淄博火炬控股有限公司	销售商品、提供劳务		199.65

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：万元币种：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
西安陕柴重工核应急装备有限公司	厂房	140.14	
中船重工集团公司第七〇三研究所	房屋、办公设备		156.72

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：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
中国船舶重工集团	房屋		500.00

公司第七〇四研究所			
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	房屋		69.22
保定风帆集团有限责任公司	土地	67.55	43.94
中船重工集团公司第七〇三研究所	房屋、办公设备	158.81	156.72
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	房屋建筑物	1,068.98	
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	房屋及设备	1,043.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 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
中国船舶重工集团有限公司	30,000	2019-4-10	2020-4-9	否
中国船舶重工集团有限公司	70,000	2019-4-10	2020-4-9	否
中国船舶重工集团有限公司	140,000	2019-4-10	2020-4-9	否
中国船舶重工集团有限公司	95,000	2019-4-10	2020-4-9	否
中国船舶重工集团有限公司	30,000	2019-4-10	2020-4-9	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国船舶重工集团有限公司	10,000.00	2017-7-28	2020-7-28	否
中国船舶重工集团有限公司	10,000.00	2017-8-27	2020-8-27	否
中国船舶重工集团有限公司	10,000.00	2017-9-27	2020-9-27	否

中国船舶重工集团有限公司	10,000.00	2017-10-24	2020-10-24	否
中国船舶重工集团有限公司	10,000.00	2017-11-24	2020-11-24	否
中国船舶重工集团有限公司	50,000.00	2016-12-28	2019-10-28	否
中国船舶重工集团第七〇三研究所	50,000.00	2018-8-27	2019-8-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船重工财务有限责任公司	58,300,000.00	2017-8-1	2018-8-1	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2018-1-16	2019-1-16	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-2-5	2019-2-1	
中国船舶重工集团有限公司	100,148,976.95	2017-9-27	2020-7-24	中国进出口银行转民专项贷款通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-10-24	2020-7-24	中国进出口银行军转民专项贷款通过集团公司统借统贷
中船重工财务有限责任公司	80,000,000.00	2017-12-13	2018-12-12	
中船重工财务有限责任公司	400,000,000.00	2017-8-15	2018-8-15	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2017-12-8	2018-12-7	
中船重工财务有限责任公司	400,000,000.00	2018-1-29	2019-1-28	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2018-4-20	2021-4-20	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2018-5-17	2021-5-17	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2018-6-26	2021-6-26	
拆出				
无				

(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

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	150,447.97		132,751.08	
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	87,656.99		102,079.05	
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	56,049.13		46,898.08	
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	31,246.75		34,828.51	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	50,415.62		30,264.61	
	武昌船舶重工集团有限公司	39,509.45		25,171.66	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	30,484.37		21,271.41	
	大连船舶重工集团有限公司	36,331.07		21,105.78	
	天津新港船舶重工有限责任公司	19,090.08		20,763.01	
	渤海造船厂集团有限公司	6,355.91		7,081.74	
	武汉海王科技有限公司	5,629.72		6,879.87	
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	5,119.43		6,842.48	
	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司			3,526.60	
	渤海船舶重工有限责任公司	9,273.19		3,337.07	
	上海凌耀船舶工程有限公司	2,843.80		3,169.80	
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	4,082.10		3,091.10	

	山西平阳重工机械有限责任公司	2,759.31	1,965.81	3,059.31	1,965.81
	葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司	3,037.05		3,037.05	
	青岛武船重工有限公司	4,228.57		3,004.83	
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	3,320.36		2,972.16	
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	20,220.54		2,703.73	
	中国船舶工业物资华东有限公司	211.73		2,614.73	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部	2,307.89		2,312.17	
	重庆川东船舶重工有限责任公司	2,070.85		2,213.77	
	中船重工物资贸易集团有限公司	3,127.22		2,136.15	
	中船重工电机科技股份有限公司	321.58		2,019.37	
	哈尔滨广瀚新能动力有限公司	1,528.94		1,528.94	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	922.00		1,370.44	
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	567.13		1,113.48	
	武汉海王机电工程技术有限公司			1,058.00	
	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	1,000.09		1,000.09	
	重庆华渝重工机电有限公司	570.68		960.68	
	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司			824.70	
	中船重工(上海)新能源有限公司	808.74		808.74	
	华中中船贸易武汉有限公司			798.26	
	青岛北海船舶重工有限责任公司	8,162.75		748.17	
	中船重工环境工程有限公司	239.15		672.18	
	国营第四三八厂	659.00		659.00	
	武汉武船投资控股有限公司	503.25		588.48	
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	11.99		433.39	
	中国船舶重工集团衡			381.72	

远科技有限公司				
武船重型工程股份有限公司	170.02		320.02	
重庆长瑞实业有限公司	208.35			
重庆海装风电工程技术有限公司	279.25		287.05	
大连船舶工业船机重工有限公司	431.83		284.35	
山西江淮重工有限责任公司	33.44		283.15	
淄博火炬塑胶制品有限责任公司			276.58	
广州柴油机厂股份有限公司	27.15		255.43	
大连海跃船舶装备有限公司			248.75	
大连船舶重工集团装备制造有限公司	467.73		214.73	
山海关船舶重工有限责任公司	313.93		201.92	
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	131.60		188.19	
武汉武船重型装备工程有限责任公司	29.01		164.56	
武汉武船金属制造有限责任公司	161.07		161.07	
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	37.56		151.20	
无锡东方船研高性能船艇工程有限公司	126.00		126.00	
中国船舶重工集团公司第七一八研究所			108.00	
上海衡拓实业发展有限公司	93.90		93.90	
重庆瑞欧机械有限公司	261.47			
中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所	90.00		90.00	
大连船舶重工集团长兴造船有限公司	126.39		84.50	
武汉重工铸锻有限责任公司	45.89		78.44	
中国船舶工业物资总公司	80.22		75.58	
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	19.34		74.15	
中船重工(武汉)船舶			65.00	

	与海洋工程装备设计有限公司				
	中船重工电机科技股份有限公司太原分公司	418.51		64.45	
	昆明昆船物流信息产业有限公司	49.27		49.27	
	中船重工西安东仪科工集团有限公司			43.50	
	大连渔轮有限公司	36.00		36.00	
	重庆红江机械有限责任公司	8.81		33.49	
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)			31.80	
	江苏海装风电设备有限公司	2.68		28.14	
	内蒙古海装风电设备有限公司	28.14		28.14	
	上海赛文科技工程有限公司			28.11	
	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	7.79		24.95	
	武汉华海通用电气有限公司			20.70	
	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司			20.40	
	淄博火炬工贸有限责任公司			16.58	
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	133.93		16.53	
	重庆跃进机械厂有限公司			15.26	
	湖北华舟重工应急装备股份有限公司赤壁分公司			14.91	
	中国船舶重工国际贸易有限公司			14.67	
	洛阳双瑞特种装备有限公司	12.91		12.91	
	陕西兴诚实业有限责任公司	11.68		11.68	
	贵州中船路鑫矿用高新装备有限公司			10.80	
	武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	10.05		10.45	
	昆明船舶设备集团有限公司			8.30	

	中国船舶重工集团 应急预警与救援装备 股份有限公司	39.44		8.29	
	湖北华舟重工物资贸 易有限公司	8.06		8.06	
	青岛海西重工有限责 任公司	16.12		7.20	
	重庆船舶贸易有限公 司	6.99		6.99	
	山海关造船重工有限 责任公司	8.43		6.95	
	洛阳双瑞精铸钛业有 限公司	6.94		6.94	
	重庆江增机械有限公 司	453.48		6.12	
	中船重工(青岛)轨道 交通装备有限公司	127.60		5.13	
	淄博顺航蓄电池有限 责任公司	0.85		3.54	
	大连造船厂实业开发 总公司	2.16		1.99	
	河北汉光重工有限责 任公司			1.50	
	上海衡拓船舶设备有 限公司	1.50		1.50	
	重庆长征重工有限责 任公司	1,781.23		1.44	
	上海新中动力机厂有 限公司			1.23	
	重庆长征精密铸造有 限责任公司			0.68	
	武汉佳安运输有限公 司	3.39		0.63	
	大连船舶重工船业有 限公司	118.99			
	大连长海船厂有限公 司	0.59			
	青岛正海船舶重工有 限公司	0.33			
	山西汾西重工有限责 任公司	53.50			
	上海齐耀科技集团有 限公司	52.00			
	武汉川崎船用机械有 限公司	4.55			
	武汉船舶工业公司	4,019.82			
	武汉双柳武船重工有 限责任公司	8.00			
	中船桂江造船有限公 司	0.31			

	司			
	中船西江造船有限公司	5.69		
	中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司	65.00		
	中船重工船舶设计研究中心有限公司	665.00		
	中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司	549.80		
	中国船舶工业贸易武汉公司	6,301.37		
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	15.40		
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	32.13		
	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	81.50		
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	27.44		
	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司	39.40		
	Liftboat Leo Co., Limited	15,073.30	75.37	
	Liftboat Scorpio Co., Limited	15,073.30	75.37	
	英辉南方造船（广州番禺）有限公司	6.30		
	淄博鑫旭机电设备有限公司	56.56		
应收票据				
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	48,085.64		40,500.00
	大连船舶重工集团有限公司	4,500.00		8,294.00
	武昌船舶重工集团有限公司	2,209.54		6,732.20
	青岛北海船舶重工有限责任公司	8,659.13		5,571.00
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	18,205.63		3,348.38
	渤海造船厂集团有限公司			2,614.00
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	35,817.60		2,411.00
	中国船舶重工集团公	591.50		2,037.72

	司第七一三研究所				
	武汉海翼科技有限公司			1,716.29	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1,748.30		1,500.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部			884.78	
	天津新港船舶重工有限责任公司	3,310.37		838.99	
	中国船舶工业物资华东有限公司			250.00	
	广州柴油机厂股份有限公司	20.00		242.10	
	中船重工物资贸易集团有限公司	47.23		227.61	
	葫芦岛渤船舫装模块工程有限公司			102.05	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所			97.52	
	无锡齐耀华东隔振科技有限公司			52.65	
	武汉重工铸锻有限责任公司	0.40			
	渤海船舶重工有限责任公司	382.48			
	青岛武船重工有限公司	420.00			
	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	93.50			
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	123.56			
	重庆华渝重工机电有限公司	90.00			
	重庆长征重工有限责任公司	100.00			
	北京北创芯通科技有限公司	63.18			
	南京金陵船厂有限公司	23.20			
	内蒙古一机集团大地工程机械有限公司	20.00			
预付账款					
	中国船舶重工国际贸易有限公司	15,418.24		26,378.64	
	中船重工物资贸易集团有限公司	40,337.87		18,866.36	
	中国船舶重工集团公			5,027.97	

	司第七一一研究所				
	重庆长征重工有限责任公司	903.12		2,331.72	
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	1,947.26		1,747.10	
	华中中船贸易武汉有限公司			581.21	
	上海赛文科技工程有限公司	1,498.91		505.26	
	中国船舶工业物资华东有限公司	504.72		492.34	
	中国船舶工业物资东北有限公司	2.98			
	潍坊天泽新能源有限公司			325.78	
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	71.43			
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所	150.00		150.00	
	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司			137.00	
	中国船舶工业贸易西安有限公司	121.18			
	中国船舶工业物资中南有限公司	110.00		110.00	
	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所			84.00	
	淄博火炬控股有限公司			77.19	
	昆山江锦机械有限公司	21.04		75.50	
	中船重工双威智能装备有限公司			51.00	
	重庆江增船舶重工有限公司	10.34		47.40	
	山海关船舶重工有限责任公司	45.00			
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	92.80		42.94	
	中国船舶工业物资总公司	99.53		35.71	
	连云港杰瑞深软科技有限公司			30.08	
	上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司			30.00	
	宜昌英汉超声电气有限公司	0.11		19.94	
	中国船舶重工集团公			19.87	

	司第七二二研究所				
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	15.81		15.81	
	杭州七所科技有限公司	2.55		14.70	
	武汉长海高新技术有限公司	372.60		14.55	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	14.00			
	无锡赛思亿电气科技有限公司			7.02	
	中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心	6.50		6.50	
	中国船舶重工集团有限公司	2.93		2.93	
	淄博火炬塑胶制品有限责任公司			2.30	
	武汉武船计量试验有限公司	2.05		1.15	
	重庆远风模具有限公司			0.98	
	哈尔滨广瀚新能动力有限公司	0.20		0.20	
	重庆长征精密铸造有限责任公司			0.16	
	武汉川崎船用机械有限公司	85.83			
	武汉海翼科技有限公司	45.60			
	中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	60.48			
	中国船舶工业贸易公司	69.57			
	中国船舶重工集团海装风电设备股份有限公司	0.40			
	九江七所精密机电科技有限公司	0.69			
	无锡齐耀华东隔振科技有限公司	3.70			
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	16.00			
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	6.00			
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	38.30			
	G19所	0.88			

其他应收款				
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	100.52		7,243.85
	中国船舶重工国际贸易有限公司	316.17		2,029.97
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司			510.00
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	462.62		314.07
	中国船舶工业物资总公司	116.56		116.56
	中船重工物资贸易集团有限公司	2.00		106.75
	重庆江增机械有限公司	50.03		
	武汉海翼科技有限公司	47.82		47.82
	中船保险经纪有限责任公司			46.20
	昆明昆船物流信息产业有限公司	37.34		
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	39.30		34.20
	重庆清平机械有限责任公司	19.95		19.95
	哈尔滨广瀚科技创业有限公司	10.56		10.56
	新中精(北京)能源科技有限公司			7.12
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所			2.99
	中船重工商业保理有限公司			1.69
	大连船舶工业中宣国际贸易有限公司	1.12		1.12
	中船重工(上海)新能源有限公司			0.38
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	136.88		
	青岛北海船舶重工有限责任公司	0.16		0.16
	大连船舶工业海洋工程有限公司			0.13
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	39.46		0.11
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司			0.05
	中国船舶重工股份有			9,846.00

	限公司				
	中船财务有限责任公司			11,660.87	
	武昌船舶重工集团有限公司	204.15			
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	825.00			
	中国船舶工业贸易公司	431.01			
	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司	1.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所		23,784.88
	中船重工物资贸易集团有限公司	18,851.27	13,755.56
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	16,419.53	12,440.78
	中船重工电机科技股份有限公司	1,892.66	4,870.15
	山西汾西重工有限责任公司	6,501.37	3,799.72
	武汉海王机电工程技术有限公司		3,765.73
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	747.98	3,714.60
	大连船用推进器有限公司	2,522.23	3,615.99
	重庆江增机械有限公司	4,864.80	3,469.28
	上海新中动力机厂有限公司	3,447.17	3,241.91
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	3,800.11	2,760.63
	中国船舶工业物资总公司	2,558.44	2,419.91
	大连海跃船舶装备有限公司	1,117.80	2,386.00
	重庆红江机械有限责任公司	2,685.09	2,261.79
	武汉重工铸锻有限责任公司	5,113.83	2,192.51
	武汉海王科技有限公司	5,018.84	2,097.37
	重庆长征重工有限责任公司	1,778.28	1,883.62
	淄博火炬工贸有限责任公司		1,764.21
	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	522.52	1,685.91
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	2,245.96	1,454.75

	重庆跃进机械厂有限公司	1,043.06	1,402.58
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	1,410.78	1,349.75
	河北汉光重工有限责任公司	1,185.78	1,207.86
	昆明昆船物流信息产业有限公司		1,159.77
	重庆清平机械有限责任公司	157.93	1,100.91
	九江七所精密机电科技有限公司	28.05	1,057.22
	重庆江增船舶重工有限公司	1,886.55	1,029.54
	中国船舶重工国际贸易有限公司	879.30	900.43
	青岛海西重工有限责任公司	294.96	896.41
	重庆瑞欧机械有限公司	1,040.90	877.54
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	381.23	849.49
	上海海岳液压机电工程有限公司		763.20
	武汉佳安运输有限公司	714.82	604.72
	山西江淮重工有限责任公司	12.65	562.11
	中国船舶重工集团衡远科技有限公司		557.79
	重庆衡山机械有限责任公司	422.69	534.05
	洛阳河柴能源工程有限公司	521.56	521.56
	山西汾西机电有限公司		464.29
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	440.61	460.56
	武汉船机盛和高贸有限责任公司	533.86	458.17
	中船重工重庆液压机电有限公司	319.71	408.58
	大连达发铸造有限公司	303.41	403.70
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	295.59	395.59
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	379.88	379.88
	武汉大海信息系统科技有限公司	446.81	352.34
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	19.88	330.55
	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	5.90	324.35
	大连万德厚船舶工程有限公司	241.40	303.90
	大连船舶工业海洋工程有限公司	403.30	301.34
	北京长城电子装备有限责任公司	142.16	276.93
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	629.17	276.45

	青岛北船管业有限责任公司	256.09	256.09
	重庆长瑞实业有限公司	273.74	255.93
	武汉武船金属制造有限责任公司	250.70	250.70
	中船重工物贸集团西北有限公司	225.46	240.72
	淄博火炬塑胶制品有限责任公司		229.93
	中船重工环境工程有限公司	223.13	226.92
	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	214.61	214.66
	西安天虹电气有限公司	3.84	193.15
	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所		150.00
	上海大华联轴器厂	171.39	108.38
	武汉海翼科技有限公司	23.50	94.00
	大连船用阀门有限公司		90.00
	昆山江锦机械有限公司	55.26	79.45
	上海华泾电站设备有限公司		73.90
	大连船舶工业船机重工有限公司	66.03	66.03
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)		61.90
	西安船舶工程研究院有限公司	61.20	61.20
	重庆长涂涂装工业有限责任公司	5.74	50.60
	连云港杰瑞电子有限公司	28.51	47.97
	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	63.33	46.42
	宜昌英汉超声电气有限公司	41.00	41.00
	广州协同和柴油机销售有限公司	38.65	38.65
	武汉凌安科技有限公司	29.08	33.46
	中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	21.38	33.36
	武汉重工通达设备制造有限公司	32.06	32.06
	大连中船新材料有限公司	35.60	31.27
	中国船舶工业物资云贵有限公司	27.16	27.11
	武汉川崎船用机械有限公司		25.40
	上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司	19.00	25.35
	中船重工海声科技有限公司	4.48	24.83
	秦皇岛远舟工业气体有限公司	17.35	24.82
	武汉华海通用电气有限公司		24.00
	广州柴油机厂股份有限公司		22.91
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	1.18	21.05

	重庆海升实业有限公司	19.70	20.45
	上海赛文科技工程有限公司	1,049.81	17.92
	淄博火炬控股有限公司		15.40
	无锡齐耀华东隔振科技有限公司	16.09	13.45
	湖北华舟重工物资贸易有限公司		12.38
	大连船舶工业中宜国际贸易有限公司	9.43	9.43
	上海衡拓实业发展有限公司		8.40
	武汉武船计量试验有限公司	7.10	8.30
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所		8.20
	山西汾西热能工程有限公司	9.07	7.09
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所		5.37
	山西平阳重工机械有限责任公司		4.93
	中船重工重庆长平机械有限责任公司	4.19	4.34
	中船重工汉光科技股份有限公司		4.17
	大连船舶重工集团运输有限公司	3.81	3.54
	武汉长海高新技术有限公司		2.85
	武汉船舶物资储运公司		2.58
	上海中船长欣线缆配套有限公司		1.74
	武汉海博瑞科技有限公司		1.44
	中船保险经纪有限责任公司	3.40	0.96
	青岛武船重工有限公司	0.80	0.80
	武汉华之洋科技有限公司		0.70
	上海众惠自动化工程技术有限公司	3.55	0.60
	湖北武船鸿路重工有限公司	0.38	0.38
	中国船舶工业物资东北有限公司	0.01	0.01
	湖北信安通科技有限责任公司	3.58	
	洛阳双瑞特种装备有限公司	3.00	
	陕西兴诚实业有限责任公司	147.50	
	上海三进科技发展有限公司	2.06	
	武汉海王机电工程技术公司	1,510.70	
	武汉长海电气科技开发有限公司	62.67	
	西安船舶材料成型有限公司	12.61	
	西安竞奈尔能源科技有限公司	64.71	
	中船重工电机科技股份有限公司太原分公司	2.97	
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有	491.45	

	限公司		
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	8.30	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部	85.34	
	重庆安特瑞润滑设备有限公司	18.51	
	重庆江增铸造有限公司	6.38	
	上海三进科技发展有限公司	2.06	
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	15.92	
	中船蓝海星（北京）文化发展有限责任公司	83.96	
	G13所	15.10	
	G19所	220.35	
	杭州七所科技有限公司	11.00	
	派瑞科技有限公司	4.99	
	深圳中船网络科技有限公司	0.93	
	中船重工鹏力（南京）智能装备系统有限公司	4.75	
应付票据			
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所		43,251.85
	中船重工物资贸易集团有限公司	6,065.58	11,617.47
	武汉重工铸锻有限责任公司	4,518.07	7,275.78
	山西汾西重工有限责任公司	1,002.45	2,600.00
	大连船用推进器有限公司	2,927.00	1,963.00
	大连海跃船舶装备有限公司	671.75	1,172.66
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	200.00	800.00
	青岛海西重工有限责任公司	487.79	684.38
	中国船舶工业物资总公司	570.00	645.94
	重庆江增船舶重工有限公司	236.80	625.40
	大连万德厚船舶工程有限公司	580.01	417.32
	重庆清平机械有限责任公司	125.97	401.95
	武汉佳安运输有限公司	287.00	371.00
	大连达发铸造有限公司	668.26	361.60
	重庆红江机械有限责任公司	1,390.91	355.03
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	1,572.43	353.62
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	281.40	335.47
	中船重工电机科技股份有限公司	271.45	272.00
	中国船舶重工国际贸易有限公司	676.28	225.70
	河北汉光重工有限责任公司	423.58	205.53

	宜昌江峡船用机械有限责任公司	111.96	175.42
	重庆跃进机械厂有限公司	1,119.88	167.39
	昆山江锦机械有限公司	26.03	154.68
	重庆长瑞实业有限公司	60.00	150.00
	重庆长征重工有限责任公司	259.00	149.00
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	161.00	140.00
	重庆衡山机械有限责任公司	370.00	140.00
	武汉船机盛和高贸有限责任公司	370.48	121.00
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	92.00	111.00
	北京长城电子装备有限责任公司	124.04	
	大连中船新材料有限公司	53.23	68.47
	中船重工双威智能装备有限公司	51.00	51.00
	中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	11.98	43.07
	中船重工重庆液压机电有限公司	50.00	41.00
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	128.47	38.15
	重庆长涂涂装工业有限责任公司	14.25	28.50
	九江七所精密机电科技有限公司	15.00	15.00
	西安华雷船舶实业有限公司		11.00
	武汉川崎船用机械有限公司	114.50	
	西安竞奈尔能源科技有限公司	11.96	
	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	19.96	
	重庆江增铸造有限公司	848.65	
	重庆瑞欧机械有限公司	100.00	
	常熟瑞特电气股份有限公司	298.22	
	广州协同和柴油机销售有限公司	243.00	
	上海舶特船舶技术服务有限公司	349.00	
	上海众惠自动化工程技术有限公司	38.23	
	沈阳铸造研究所	96.90	
其他应付款			
	中国船舶重工集团有限公司	7,577.79	5,253.97
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	3,317.12	3,517.32
	淄博火炬控股有限公司		2,363.13

	中国船舶重工国际贸易有限公司	561.80	2,183.94
	重庆长征重工有限责任公司	13.90	1,399.08
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	275.33	500.01
	中国船舶重工集团衡远科技有限公司		353.40
	山西汾西机电有限公司		139.57
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	4,979.22	104.20
	西安天虹电气有限公司		76.51
	中船重工环境工程有限公司		75.24
	大连船舶工业海洋工程有限公司	40.10	40.30
	武汉佳安运输有限公司	42.15	40.30
	西安船舶工程研究院有限公司	29.31	29.31
	武汉武船计量试验有限公司	9.76	25.57
	中船重工物贸集团西北有限公司	10.00	10.00
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	10.00	10.00
	上海新中动力机厂有限公司		9.50
	中船重工重庆液压机电有限公司	5.00	5.00
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1.53	1.53
	中船重工电机科技股份有限公司	2.20	1.50
	宜昌英汉超声电气有限公司	1.47	1.47
	大连付家庄国际村有限公司	0.60	1.20
	大连海跃船舶装备有限公司	0.50	1.00
	连云港杰瑞电子有限公司		0.92
	河北汉光重工有限责任公司		0.05
	G19所	103.14	
	昆明昆船物流信息产业有限公司	0.32	
	连云港杰瑞深软科技有限公司	1.50	
	洛阳河柴能源工程有限公司	0.65	
	山西汾西重工有限责任公司	30.99	
	陕西兴诚实业有限责任公司	185.54	
	上海齐耀科技股份有限公司	64.21	
	武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	9.50	
	武汉船机盛和高贸有限责任公司	0.15	
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	313.44	
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	45.00	

	中国船舶重工集团国际工程有限公司	245.43	
	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	140.27	
	重庆安特瑞润滑设备有限公司	0.10	
	重庆江增船舶重工有限公司	1.03	
	重庆长涂涂装工业有限责任公司	0.96	
预收账款			
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	5,871.58	16,105.56
	大连船舶重工集团有限公司	760.00	11,680.32
	天津新港船舶重工有限责任公司	2,165.00	3,071.00
	渤海造船厂集团有限公司	1,862.47	1,952.87
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	1,897.65	1,896.05
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	35.94	1,088.67
	武昌船舶重工集团有限公司	2,224.00	
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司		827.00
	渤海船舶重工有限责任公司		583.97
	上海衡拓实业发展有限公司	738.06	554.38
	青岛武船重工有限公司		253.20
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	219.17	142.01
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	340.11	106.62
	西安船舶工程研究院有限公司	63.14	63.14
	洛阳双瑞特种装备有限公司	29.25	26.12
	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司		15.90
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所		13.20
	大连船舶工业中宜国际贸易有限公司		6.52
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	14.00	3.02
	重庆长涂涂装工业有限责任公司		1.50
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)		0.98
	青岛北海船舶重工有限责任公司	2,121.83	0.95
	上海华泾电站设备有限公司	0.17	0.31
	中国船舶重工集团公司第七一		0.10

	七研究所		
	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	0.06	0.06
	广州柴油机厂股份有限公司	16.50	
	武昌船舶重工有限责任公司	49.73	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	180.50	
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	45.98	
	中国船舶重工国际贸易有限公司	0.75	
	英辉南方造船（广州番禺）有限公司	2.83	
	中国船舶工业物资东北有限公司	9.28	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1,817.60	
应付股利			
	中国船舶重工股份有限公司	107.81	156.24
	中国船舶重工集团有限公司		27.92
	武汉海王科技有限公司	587.35	508.95
	中国船舶重工集团公司第七一研究所	1,361.90	314.92
	北京中船东远科技发展有限公司	142.44	

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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	558,608,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票的行权价格为 32.4 元/股，距第一个行权期的剩余期限为 2 个月，距第二个行权期的剩余期限为 14 个月，距第三个行权期的剩余期限为 26 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明
无。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励对象和股份确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,000 万元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,000 万元

其他说明

无。

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

本期为公司股票期权激励计划的第一个行权期，管理层决定不进行行权。

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

1、广瀚动力、上海推进、齐耀重工和长海电推的军品销售收入免税事项

2016 年公司重大资产重组时，广瀚动力、上海推进、齐耀重工和长海电推系原研究所（具备军工四证、相关军品合同免税）与动力相关业务进行分拆设立的四家平台公司，由于研究所的军品资质无法平移，导致上述四家平台公司没有军品资质。各公司承诺在三年之内办理完毕军工资质（军工四证）。2017 年军委装备发展部决定，武器装备质量管理体系审核与装备承制单位资格审查两项活动，合并为装备承制单位资格审查活动，只需一次审查作出结论，发放一个证书，并于 2017 年 10 月 1 日正式实施。即军工四证变为《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》（以下合称“军工三证”）。鉴于此，原承诺中办理取得军工四证应变更为取得军工三证。截至报告日，长海电推已经取得“军工三证”；广瀚动力、上海推进、齐耀重工已取得《武器装备质量管理体系认证证书》、《武器装备科研生产单位保密资格证书》和《武器装备科研生产许可证》，上述三家子公司将按照有关主管部门改革后的新规定，申请将《武器装备质量管理体系认证证书》与《装备承制单位资格名录认证》合并办证。

按照财税[2007]172 号文件规定“自 2008 年 1 月 1 日起，对于原享受军品免征增值税政策的军工集团全资所属企业，按照《国防科工委关于印发〈军工企业股份制改造实施暂行办法〉的通知》（科工改[2007] 1366 号）的有关规定，改制为国有独资（或国有全资）、国有绝对控股、国有相对控股的有限责任公司或股份有限公司，所生产销售的军品可按照《财政部国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11 号）的规定，继续免征增值税。”

各平台公司 2019 年 1-6 确认的军品收入尚需开具军品发票的金额共计 4.66 亿元。

2、镰巴岭铅锌矿探矿权的进展情况

公司购买镰巴岭铅锌矿探矿权金额为 6800 万元，勘探、详查等相关投入 2500 万元，合计金额 9300 万元。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司与保定天鑫矿业地质勘查有限公司的矿山勘探合作协议书。根据双方的协议约定，双方同意在保证公司探矿权权属不变的情况下，将公司拥有的河北省涞源县东团堡金银矿地质普查、河北省涞源县红岭子一带（金银）多金属矿地质普查和黄花滩金银多金属矿地质普查的三个探矿权作为合作处基础，保定天鑫矿业地质勘查有限公司按协议提供资金，并在国家规定的时间内完成对上述矿区探矿权的普查及详查地质工作，在详查工作结束后，公司同意与保定天鑫矿业地质勘查有限公司共同对矿山进行开发。

双方约定详查报告通过国土资源储量评审机构评审后协议履行完毕，双方同意继续合作，以国土资源储量评审机构的矿产资源储量报告为基础进行开发，合作期为七年，合作方式为公司以购买探矿权的费用（含处理遗留问题所发生的费用）以及勘察、施工的所投入全部费用作为甲方的出资，乙方以其履行本协议并经甲乙双方共同确认的全部支出作为其出资。乙方出资比例以 49%

作为上限，低于 49%按实际计算，高于 49%则按 49%计算。

截至目前，东团堡、红岭子矿区、黄花滩矿区普查工作已结束，报告经保定市国土资源局组织专家评审通过，保定市国土资源局给予批复，并按照详查实施方案开展详查阶段的工作。东团堡矿于 2016 年 8 月 26 日取得探矿权证延续，东团堡、红岭子两探矿权一直限制开工。黄花滩矿于 2017 年 5 月 4 日到期后尚未续期，由于“水源红线”等原因全年停工。

3、2018 年 12 月 28 日，公司公告了《中国动力发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易方案包括发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产、非公开发行可转换公司债券募集配套资金两部分。

本次重组前，中国动力拟引入特定投资者通过增资及受让股权的方式成为子公司广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工的少数股权股东。同时，中船重工集团拟以资产对中国船柴、武汉船机、河柴重工增资并取得少数股权，中国重工拟以资产对中国船柴、武汉船机增资并取得少数股权。

本次重组中，中国动力将向交易对方发行证券及/或支付现金收购资产，收购特定投资者持有的少数股权。上市公司在发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 10 名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 150,000 万元，预计未超过本次重组交易价格的 100%。

4、根据中国动力与中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工就广瀚动力、河柴、重齿、武汉船机、陕柴重工、中国船柴、长海电推已签订投资协议的规定，自资金到位到中国动力发行股份购买其持有的少数股权的过渡期间，投资标的过渡期的净利润全部归属于中国动力。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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		26,455,890.41
应收股利	448,543,555.08	588,973,160.99
其他应收款	5,240,273,163.56	3,569,085,406.71
合计	5,688,816,718.64	4,184,514,458.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		26,455,890.41
委托贷款		
债券投资		
合计		26,455,890.41

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红	448,543,555.08	588,973,160.99
合计	448,543,555.08	588,973,160.99

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(8). 按款项性质分类

√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
往来款	5,239,646,891.99	3,568,599,218.38
备用金及职工借款	626,271.57	486,188.33
合计	5,240,273,163.56	3,569,085,406.71

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	19,607,598,920.71		19,607,598,920.71	16,692,853,963.71		16,692,853,963.71
对联营、合营企业投资	288,460,763.69		288,460,763.69	288,460,763.69		288,460,763.69
合计	19,896,059,684.40		19,896,059,684.40	16,981,314,727.40		16,981,314,727.40

(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
风帆有限责任公司	3,112,172,596.06			3,112,172,596.06		
中国船舶重工集团柴	2,255,990,061.70	633,945,000.00		2,889,935,061.70		

油机有限公司						
河南柴油机重工有限责任公司	1,144,207,375.64	220,000,000.00		1,364,207,375.64		
武汉船用机械有限责任公司	3,691,760,373.65	246,799,957.00		3,938,560,330.65		
上海齐耀重工有限公司	1,186,432,114.06		11,649,113.35	1,174,783,000.71		
上海齐耀动力技术有限公司	31,703,525.63			31,703,525.63		
上海中船重工船舶推进设备有限公司	409,545,676.77			409,545,676.77		
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	305,131,335.74	180,000,000.00		485,131,335.74		

武汉长海电力推进和化学电源有限公司	521,909,918.10	1,080,000,000.00		1,601,909,918.10		
湖北长海新能源科技有限公司	19,108,565.00			19,108,565.00		
武汉海王核能装备工程有限公司	154,408,985.28			154,408,985.28		
中船重工特种设备有限责任公司	32,769,093.35			32,769,093.35		
中船重工黄冈贵金属有限公司	5,000,000.00	554,000,000.00		559,000,000.00		
中船重工黄冈水中装动力有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

司					
陕西柴油机重工有限公司	1,990,745,936.38			1,990,745,936.38	
重庆齿轮箱有限责任公司	1,826,968,406.35			1,826,968,406.35	
上海齐耀发动机有限公司		11,649,113.35		11,649,113.35	
合计	16,692,853,963.71	2,926,394,070.35	11,649,113.35	19,607,598,920.71	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京华舟大广投资中心	188,404,178.91								188,404,178.91	

合伙企业 (有限合伙)											
中船重工 (重庆)西南研究院有限公司	100,056,584.78									100,056,584.78	
小计	288,460,763.69									288,460,763.69	
合计	288,460,763.69									288,460,763.69	

其他说明:

适用 不适用

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

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	13,992,672.46
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		9,365,753.43
合计	30,000,000.00	23,358,425.89

无。

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	-853,394.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	37,525.10	
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）	87,733,305.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	5,346,481.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	45,156,052.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,804,791.50	
少数股东权益影响额	-7,627,196.04	
合计	115,987,983.44	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.02	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.24	0.24

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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
	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：何纪武

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用