

公司代码：600150

公司简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报表，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为404,757,012.18元，母公司财务报表2019年末可供投资者分配的利润为1,322,536,668.28元。鉴于公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司2019年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理	83
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告	88
第十二节	备查文件目录	245

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/中国船舶/上市公司	指	中国船舶工业股份有限公司
中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
外高桥/外高桥造船	指	上海外高桥造船有限公司
沪东重机	指	沪东重机有限公司
中船澄西	指	中船澄西船舶修造有限公司
中船三井	指	上海中船三井造船柴油机有限公司
江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
长兴重工	指	上海江南长兴重工有限责任公司
澄西新荣	指	中船澄西新荣船舶有限公司
澄西重工	指	中船澄西（江苏）重工有限公司
外高桥海工	指	上海外高桥造船海洋工程有限公司
设计公司	指	上海外高桥造船海洋工程设计有限公司
锅炉公司	指	上海中船船用锅炉设备有限公司
中船邮轮/邮轮科技	指	中船邮轮科技发展有限公司
沪东柴油机	指	上海沪东造船柴油机配套有限公司
中船财务	指	中船财务有限责任公司
澄西扬州	指	中船澄西扬州船舶有限公司
中船海洋动力	指	中船海洋动力部件有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国船舶	600150	*ST船舶

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	杨昕、许宗谅、单国明

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	23,136,187,919.43	16,910,307,369.13	36.82	16,691,101,409.65
归属于上市公司股东的净利润	404,757,012.18	489,213,355.66	-17.26	-2,300,065,734.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,282,989.80	-344,645,830.79	不适用	-3,191,586,619.55
经营活动产生的现金流量净额	324,871,435.50	2,248,897,878.59	-85.55	8,075,313,283.00
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	15,415,650,014.76	15,095,139,905.32	2.12	12,581,847,968.94
总资产	44,351,383,661.97	45,270,243,397.50	-2.03	52,326,571,319.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.35	-17.14	-1.67
稀释每股收益 (元 / 股)	0.29	0.35	-17.14	-1.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.03	-0.25	不适用	-2.32
加权平均净资产收益率 (%)	2.66	3.37	减少0.71个百分点	-15.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.28	-2.45	增加2.17个百分点	-23.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,607,668,459.17	5,165,326,276.90	6,573,510,113.40	6,789,683,069.96
归属于上市公司股东的净利润	3,721,757.17	41,454,484.34	51,141,728.06	308,439,042.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,108,332.61	-5,287,871.06	19,834,789.54	21,278,424.33
经营活动产生的现金流量净额	200,914,025.01	1,070,409,867.02	-474,583,871.73	-471,868,584.80

分季度指标变动说明：

- (1) 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要是公司收到了土地收储补偿款计入资产处置收益。
- (2) 第三和第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是豪华邮轮项目启动，设备及材料采购增多。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	185,463,894.29		590,735,533.31	26,150,772.77
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	390,884,400.34		351,979,844.25	193,004,942.90
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			221,690.93	
委托他人投资或管理资产的损益	24,266,931.42		30,474,572.24	8,118,645.64
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				6,750,623.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	/		-48,112,723.60	2,926,000.00

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	-34,189,482.40			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			38,513,670.00	13,454,904.80
对外委托贷款取得的损益			4,825,619.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,011,621.75		43,269,763.48	681,021,587.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	786,419.30		1,383,474.55	
少数股东权益影响额	-126,269,515.39		-139,349,862.60	-20,922,044.30
所得税影响额	-37,914,267.33		-40,082,395.49	-18,984,547.15
合计	447,040,001.98		833,859,186.45	891,520,884.98

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		11,859,372.00	-11,859,372.00	11,859,372.00
交易性金融负债	56,981,193.60	104,150,000.00	-47,168,806.40	-46,048,854.40
被套期项目	241,837,539.42	113,687,993.02	128,149,546.40	
套期工具	241,837,539.42	113,687,993.02	128,149,546.40	
其他权益工具投资	48,994,184.90	45,945,750.22	3,048,434.68	
合计	589,650,457.34	389,331,108.26	200,319,349.08	-34,189,482.40

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司以“高质量发展”战略为引领，布局“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司，主要业务情况如下：

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

（二）经营模式介绍

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

（三）行业情况说明

2019年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。在全行业

共同努力下，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，企业效益企稳回升，三大船舶央企重组稳步推进，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得积极进展，智能化转型加快推进。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求下降等不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。

1、造船业主要经济指标一增两降

2019年，全国造船完工3672万载重吨，同比增长6.2%。承接新船订单2907万载重吨，同比下降20.7%。12月底，手持船舶订单8166万载重吨，同比下降8.6%。全国完工出口船3353万载重吨，同比增长6%；承接出口船订单2695万载重吨，同比下降15.9%；12月底，手持出口船订单7521万载重吨，同比下降5.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.3%、92.7%和92.1%。

2、船舶出口金额同比略有下降

2019年1~11月，我国船舶出口金额为221.2亿美元，同比下降10.3%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口额合计112.7亿美元，占出口总额的50.9%。船舶产品出口到212个国家和地区，仍然以亚洲为主。我国向亚洲出口船舶的金额为124.3亿美元，占出口总额的56.2%；向欧洲出口船舶的金额为36.1亿美元，占16.3%；向非洲出口船舶的金额为24.8亿美元，占11.2%。

3、持续优化产品结构

2019年，我国骨干船企加大科研投入，船型结构持续优化。智能船舶研发生产取得新突破：“一个平台+N个智能应用”模式在三大主流船型上成功示范应用，我国造船业全面迈入“智能船舶1.0”新时代。绿色环保船型建造取得新成果。17.4万立方米双燃料动力液化天然气（LNG）船、7500车位LNG动力汽车滚装船顺利交付，江南造船2.3万TEU LNG动力超大型集装箱船下水，外高桥造船国产大型邮轮全面进入实质性建造阶段。我国首艘自主建造的极地破冰科考船“雪龙2”号与“雪龙”号一起展开“双龙探极”。

4、船企效益企稳回升

2019年，船企通过制定项目管理强化风险管控、利用机器人生产线推进智能化应用、深化预算制度加强成本管理等方式降本增效，同时，人民币兑美元汇率贬值和船板价格同比下降。中国船舶等船舶央企通过优化债务结构、开展股权融资、实施市场化“债转股”等途径有效降低企业债务水平，全行业资产负债率由69.4%下降至68.9%，同比下降1.5个百分点。统计显示，2019年1~11月，规模以上船舶工业企业营业费用、管理费用和财务费用同比分别下降2.9%、7.7%和24.6%，利润总额为53亿元，同比增长23.4%，船企效益企稳回升。

5、修船行业盈利水平明显提高

2019年，我国船舶修理行业充分利用国际海事组织（IMO）压载水管理公约和限硫令即将全面实施为契机，中船澄西积极承接船舶压载水处理系统和脱硫塔安装业务。统计数据显示，我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务945个，比2018年增长5.5%，修船产值同比增长60%，企业盈利水平明显提高。同时，船舶修理行业持续推进绿色修船技术创新，《修船行业绿色船舶修理企业规范条件》发布实施，促进了修船行业高质量发展。

6、海工装备“去库存”取得进展

2019年，我国骨干海工装备制造企业把握全球海工装备上游运营市场温和复苏的趋势，采用“租、转、售、联”等方式积极推动海工装备“去库存”。据不完全统计，中国船舶集团、招商工业、中远海运重工等企业租售十余座钻井平台；福建省船舶工业集团有限公司、中远海运重工等企业交付各型海洋工程船60余艘。

（相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据）

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

公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等，在业务规模、产品品牌、产品结构、转型发展等方面具有优势。

1、品牌优势

近年来，公司的核心竞争力持续加强，公司品牌在国际上的影响力日益深远，已处于世界前列。

外高桥造船作为中国造船业的领军企业，技术力量雄厚，造船产品技术含量高，研发、建造的 17 万吨级/20 万吨级散货船累计交付量占全球好望角型散货轮船队比重的 11.3%；设计建造 11 万吨级 Aframax 成品/原油船系列，30 万吨级超大型油轮 VLCC 累计交付量占全球 VLCC 船队 8.3%；自主开发了 21 万吨纽卡斯尔型散货船、11 万吨甲醇运输船、7.5 万吨 LR1 成品油船、12600 箱集装箱船；承接建造并且成功交付了 20000 箱集装箱船和 300KFPSO；进军大型邮轮建造市场，正式签署“2+4”艘 13.55 万吨总吨大型邮轮建造合同，开创中国大型邮轮建造之先河。2019 年以来，外高桥造船大型邮轮首制船正式开工、SBM 公司 FPSO 项目第三艘正式生效、承接了一批好望角型散货船、阿芙拉油船订单，稳步迈入“一体两翼”新阶段，通过 2019 年国家企业技术中心评价，主持编制的国家标准《自升式钻井平台建造质量要求》获批发布，正式被授予“上海高技术船舶数字化建造工程技术研究中心”，“SWS 好望角型散货船”入选“上海品牌”。

通过多年发展，中船澄西在生产效率、周期、产品质量、成本控制、顾客满意度等方面展现竞争优势，形成一批有优势竞争力拳头产品，业已形成良好的声誉及品牌竞争力。造船方面，灵便型散货船具有领先地位，绿色环保节能船性能优越，并在等领域有效切入，产品结构进一步优化，市场适应能力明显较强。非船钢结构风塔行销全球市场，产品品质、成本竞争力较强。修船业务方面中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队，被业界称为“五星级”修船厂，尤其在高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装业务具有较大市场份额。造船灵便型散货船具有领先地位，绿色环保节能船性能优越，并在化学品船、沥青船、木屑船、MR 油船、自卸船等领域有效切入，产品结构进一步优化，市场适应能力明显较强。非船钢结构风塔行销全球市场，产品品质、成本竞争力较强。“周期短、效率高、质量优”是公司修船品牌的鲜明特征，船东认可度高，优质客户稳定。历经四十余年的发展，凭借卓越的质量、良好的服务、先进的技术和优秀的业绩，形成了具有鲜明特征的“中船澄西修船”品牌，修船绿色智能化生产迈出崭新步伐。2019 年度，中船澄西全力推进自主开发 MR 油轮的优化工作，抢抓承接 8.5 万吨散货船等各类型自卸船舶，进一步巩固了公司在自卸船领域的领先优势。公司造船产品结构多元化、专业化迈出重大步伐，公司造船品牌实力进一步彰显。

沪东重机发挥科技引领作用，交付安装的多项机型均为世界首台套，其余各产品均领先于国内外，获得市场高度认可。低速机业务群坚定不移地推进新技术产品产业化，积极开拓新机型市场，寻求做强主业、做大增量的有效支撑，成绩显著。2019 年，公司低速大功率柴油机全球市场占有率达 23.8%。

2、规模优势

近年来，我国造船企业的发展水平不断提升，行业集中度不断提升，已在全球造船行业形成重要影响力，公司已经形成了比较稳固的市场地位，造船总量、造机产量常年位居全国第一，是国内造船行业当之无愧的领跑者。公司在造船、低速柴油机和修船等方面具有明显的规模优势，造船业务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等处于国内领先地位，其中：外高桥造船自 2005 年起造船总量和经济效益连续八年稳居国内造船企业首位，2011 年完工交船 36 艘，成为中国第一家年造船完工总量突破 800 万载重吨大关的旗舰船厂，近年来交船总量持续蝉联全国第一、世界前列。中船澄西为我国船舶修理及灵便型散货船建造的第一梯队，修、造、非三项业务均形成一定的规模效应。沪东重机为我国船用低速大功率柴油机制造行业的领导者，也是船用大功率中速机的主要供应商，拥有较高的市场占有率。沪东重机民用低速大功率柴油机业务国际市场占有率至“十二五”末已达到 20%，目前已具备 550 万马力的低速机年产能，国际市场占有率水平居世界第二，品牌认可度进一步提高。

3、产品结构优势

造船业务，公司产品线丰富，涵盖了散货船、油船、集装箱船三大主力船型，主要包括：10万吨以上/17万吨、20万吨“好望角型”绿色散货船系列，多吨位灵便型散货船系列；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士油轮；14000箱/18000箱/21000箱系列超大型集装箱船；并相继开发了20万吨以上超大型油轮(VLCC)、8.5万立方米大型液化气体运输船(VLGC)、40万载重吨超大型矿砂船(VLOC)、化学品船、沥青船、木屑船、MR油船、自卸船和LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶；引进世界最先进的大型邮轮建造技术，翻开中国大型邮轮产业新篇章。公司的造船总量、造机产量连续多年位居全国第一。

海洋工程方面，以第六代3000米深水半潜式钻井平台“981”、15万吨级/17万吨级/30万吨级/34万吨级海上浮式生产储油装置(FPSO)等为代表的海洋工程产品持续引领着国内行业高精尖技术的发展。

修船业务方面，中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队，主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装，承修的船型涵盖了散货船、集装箱船、各类油船、海洋工程产品、工程船和考察船等，重点推广压载水处理装置和脱硫塔安装项目，抢抓大工程和高附加值项目，“双高”船产值占比达75%，凭借“周期短、效率高、质量优”持续稳定着一批国内外最优质的船东客户。

动力业务方面，目前，公司在动力业务等方面业已形成持续领先的地位，多项世界首机型均顺利交付，各式自主研发机型获市场高度认可，产品结构优势明显。

4、技术优势

报告期内，公司各所属企业申请专利751项，其中发明专利462项，获得国家和行业专利奖4项；累积授权专利250项，其中授权发明专利79项；2019年公司还完成14项国家标准的发布，登记8项软件著作权授权。

外高桥造船通过2019年国家企业技术中心评价，主持编制的国家标准《自升式钻井平台建造质量要求》获批准发布，并被正式授予“上海高技术船舶数字化建造工程技术研究中心”，其“SWS好望角型散货船”入选“上海品牌”。中船澄西已成功研制的高性能18600吨化学品船、新型环保水雾喷砂装置的研制与应用等项目通过外部专家评审，获得集团公司三等奖；橙汁冷藏船改装技术研究与应用获得中国造船工程学会科学技术三等奖。沪东重机获得了主持《船用风力助推转子示范应用研究》科研立项项目，并继续开展参与《船用520mm缸径低速柴油机工程样机研制》、《船用低速机商品化关键技术研究》、《新型垃圾焚烧系统研制及示范应用》及自动靠泊和甲板装卸系统智能技术研究等项目。

5、政策支持利于转型发展

本年度，工信部、国防科工局联合发布《推进船舶总装建造智能化转型行动计划(2019-2021年)》，结合新时代我国船舶工业转型升级的发展需要，充分考虑当前智能制造发展趋势，紧扣行业特点与需求，坚持问题导向，以全面推进数字化造船为重点，以关键环节智能化改造为切入点，提出了2019-2021年船舶总装建造智能化转型的总体要求、重点任务和保障措施；

工业和信息化部、交通运输部和国防科工局联合印发《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》，提出了四项基本原则和九项重点任务，力争经过三年努力，形成我国智能船舶发展顶层规划，初步建立智能船舶规范标准体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术，完成相关重点智能设备系统研制，实现远程遥控、自主航行等功能的典型场景试点示范，保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。一系列政策的出台，提出了海洋船舶行业高质量发展的指导意见，指明了现代船舶智能制造的发展趋势。

交通运输部联合中央网信办、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部7部门发布《智能航运发展指导意见》，为智能航运未来30年发展指明方向，到2020年年底，我国将基本完成智能航运发展顶层设计；到2025年，突破一批制约智能航运发展的关键技术，成为全球智能航运发展创新中心；到2035年，较为全面地掌握智能航运核心技术，智能航运技术标准体系比较完善；到2050年，形成高质量智能航运体系，为建设交通强国发挥关键作用。

工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十三部门印发《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》，明确争取用 4 年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，工业设计基础研究体系逐步完备，公共服务能力大幅提升，人才培养模式创新发展。创建 10 个左右以设计服务为特色的服务型制造示范城市，发展壮大 200 家以上国家级工业设计中心，打造设计创新骨干力量，引领工业设计发展趋势。推广工业设计“新工科”教育模式，创新设计人才培养方式，创建 100 个左右制造业设计培训基地。

公司作为中船集团旗下控股型上市公司，走在我国船舶工业的前列，在国家相关海洋发展战略和海洋装备制造业政策的大力支持下，以国家智能制造战略为契机，以增强制造业核心竞争力为目标，贯彻落实高质量发展战略，进一步集中船舶产业及市场资源，推进公司全面深化改革及转型发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）董事会的领导下，公司管理层牢牢把握中国船舶集团加快建设海洋强国使命、推动实现高质量发展要求，认真贯彻落实公司年初制定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，以加强党建工作为引领，坚持新发展理念，全面深化改革，坚决推进市场化债转股等各项工作，全力以赴完成年度各项目标任务。

（一）经营工作

受全球经济与贸易环境影响，新船需求有所放缓，船舶工业依然面临着融资难、接单难的严峻形势。公司积极发挥品牌优势，把握双燃料船舶等市场热点，订单承接依旧亮点突出。

1、造船业务：公司全年共承接新船订单 21 艘/275.4725 万载重吨。其中：上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）承接 15 艘/247.6 万载重吨；中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）承接 6 艘/27.8725 万载重吨。

2、修船业务：公司全年承接修船 177 艘，订单金额 9.018 亿元。

3、动力业务：公司全年完成承接柴油机 183 台/374 万马力。

4、应用产业（机电设备）：中船澄西承接各类风塔 383 套，合同金额 9.62 亿元；沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）盾构有关零部件、核电应急发电机组、大型涂装挥发性有机物处理系统（VOCs 治理）、脱硫装置等项目承接额 4.93 亿元。

5、海洋工程业务：外高桥造船承接 1 艘 34 万载重吨的 FPSO。

（二）生产工作

公司船型结构持续升级优化，企业效益企稳回升，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得进展，智能化转型加快推进。

1、造船业务：公司全年完工交付船舶 38 艘/648.98 万载重吨。其中：外高桥造船完工 21 艘/515.9 万载重吨。中船澄西完工交船 17 艘/133.08 万载重吨。

2、修船业务：公司全年修理完工船舶 211 艘。

3、动力业务：2019 年，公司完工柴油机 183 台/368 万马力。

4、应用产业（机电设备）：中船澄西共交付风塔 349 套，沪东重机完成交付 VOCs 一套，脱硫塔 15 套。

5、海洋工程业务：外高桥造船及时抓住国际海工市场出现的新变化，适时调整生产作业计划，实现了海工项目全年 3 座平台连续完工交付，交付 1 艘 34 万载重吨的 FPSO。

（三）公司及子公司重大事项合规运作

2019 年，按照高质量发展要求，公司持续开展重大资产重组等各项重大事项规范运作，加强上市公司与控股股东、所属企业在重大信息、重要事项上的统筹管理，重视监管要求和规范运作，推进了公司年内各项重大事项的顺利开展。主要事项如下：

1、确保公司重大资产重组项目顺利推进

为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神，加快落实集团公司高质量发展战略纲要，提升集团公司资产证券化率，公司自 2017 年起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。

2019 年度内，公司分别召开多次董事会、股东大会审议通过本次重大资产重组方案，并于 2019 年 10 月 24 日顺利获得国务院国资委批复。2020 年 2 月 25 日，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案获中国证券监督管理委员会核准通过。

本次重组拟注入的江南造船等标的公司在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位，有利于完善上市公司造修船板块布局、巩固业务竞争优势、提升上市公司资产规模

2、 申请撤销公司股票退市风险警示

因公司 2016 年度、2017 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票于 2018 年 4 月 24 日被实施退市风险警示。2018 年度，公司顺利实现扭亏为盈，年审机构为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经向上海证券交易所申请同意，公司股票自 2019 年 3 月 29 日起撤销退市风险警示。

3、 完成公司董、监事会换届选举

经董事会、监事会及股东大会选举程序，于 2019 年 3 月 19 日，完成公司董、监事会换届选举工作。选举雷凡培先生任公司第七届董事会董事长，选举并聘任杨金成先生任公司董事、总经理。

4、 完成公司2018年度利润分配

推进落实公司 2018 年度利润分配工作。向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请完成了 2018 年度利润分配事项。本次利润分配以公司总股本为基数，每股派发现金红利 0.107 元（含税），共计派发现金红利 147,458,582.99 元。

5、 编制公司2020-2050年高质量发展战略规划纲要

根据集团公司《高质量发展战略纲要》精神要求，统筹公司各职能部门及所属企业，组织多轮研讨、完善，按时按质完成中国船舶 2020-2050 年高质量发展战略规划编制工作。

6、 聘请年审会计师事务所

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构。

（四）高质量发展引领生产经营工作稳中向好

2019 年，公司及所属企业面对严峻的外部市场环境和公司内部生产资源紧张、环保要求提高等各种挑战，坚决贯彻落实党中央决策部署，认真学习领会集团公司各项工作部署及重要指示，以推进高质量发展战略纲要为主线，扎实推进公司及所属企业生产经营管理工作能力提升，实现了主营业务稳健发展。

1. 船舶业务方面，所属企业深入贯彻高质量发展战略，推进生产计划标准化及大生产准备管理，积极开展工效管理工作，围绕总装化造船目标，严格控制生产成本，工时效率管理水平不断提升。公司主推的好望角型散货船、阿芙拉油轮、40万吨VLOC船、沥青船等拳头产品全年多有交付及承接，生产效率在船舶行业中始终处于领先地位。2019年10月18日外高桥造船首艘大型邮轮按期正式开工，船厂适应性改造工程稳步推进。

2. 船舶修理方面，压载水处理装置和脱硫塔安装项目以及大工程和高附加值项目亮点频现，“双高”船占比达75%，特色改装集聚效应突显，修船单位产出、边际贡献再创历史新高。中船澄西实现移“长山”、调“衡山”、定“江山”浮船坞移位置换重大工程，化解修船资源不足困局。

3. 动力业务方面，进一步加大“调结构、拓市场”力度，坚定不移推进低速柴油机新技术产品产业化，积极开拓新机型市场，寻求做强主业、做大增量的有效支撑，奋力推动效益复苏。

4. 海工业务方面，SBM公司FPSO首制船成功交付，二号船高效建造，三号船顺利签约，实现了海工项目定制化和批量化建造，FPSO成为外高桥造船未来数年在海工装备领域的主打产品。

5. 应用产业方面，中船澄西持续巩固国际战略，基本实现多元化经营，成功开发维斯塔斯、西门子歌美飒两家高端客户；紧抓国内风电“抢装潮”时机，全年承接远景、中国海装等国内客户风塔115套，进一步扩大了国内市场份额。中船澄西和沪东重机的脱硫塔、焚烧炉、VOCs等应用产业进一步扩展。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司全年完成营业收入231.36亿元，为年计划的134.04%。其中：船舶造修业务营业收入156.13亿元；动力装备业务营业收入39.59亿元；应用产业（机电设备）营业收入15.00亿元；海洋工程业务营业收入25.76亿元。

本年度，公司整体运营情况稳中有升，营业收入同比大幅增加。2019年公司实现利润总额5.60亿元，归属于母公司的净利润4.05亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,313,618.79	1,691,030.74	36.82
营业成本	2,068,994.42	1,465,744.43	41.16
销售费用	19,875.21	12,136.96	63.76
管理费用	93,289.61	99,191.25	-5.95
研发费用	105,721.31	89,938.85	17.55
财务费用	-20,018.01	-7,237.22	-176.60
经营活动产生的现金流量净额	32,487.14	224,889.79	-85.55
投资活动产生的现金流量净额	-121,482.72	-10,544.81	-1,052.06
筹资活动产生的现金流量净额	-27,274.90	-342,780.83	92.04

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年, 公司船舶产销量均同比增加, 整体运营情况稳中有升, 年度营业收入同比增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,284,160.78	2,050,990.24	10.21	38.13	42.23	减少 2.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船舶修造	1,561,318.90	1,439,464.11	7.80	36.29	39.38	减少 2.05 个百分点
海洋工程	257,575.54	237,116.93	7.94	282.93	249.14	增加 8.91 个百分点
动力装备	395,851.92	317,658.98	19.75	-3.09	-5.03	增加 1.64 个百分点
机电设备	150,000.78	136,033.71	9.31	16.25	30.72	减少 10.04 个百分点
其他	1,508.08	3,667.11	-143.16	-23.58	87.38	减少 143.99 个百分点
内部抵消	-82,094.44	-82,950.60	-1.04	-16.80	-16.33	
合计	2,284,160.78	2,050,990.24	10.21	38.13	42.23	减少 2.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,127,767.14	984,763.11	12.68	178.80	197.32	减少 5.44 个百分点

亚洲	522,717.80	490,646.61	6.14	-41.65	-38.22	减少 5.22 个百分点
欧洲	450,802.08	405,750.86	9.99	93.65	92.74	增加 0.42 个百分点
美洲	179,518.70	165,746.73	7.67	72.14	77.61	减少 2.84 个百分点
其他地区	3,355.06	4,082.93	-21.69	-79.24	-68.15	减少 42.37 个百分点
合计	2,284,160.78	2,050,990.24	10.21	38.13	42.23	减少 2.59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司主营业务收入同比增加 38.13%，主营业务成本同比增加 42.23%，其中船舶修造业务收入增加 36.29%，成本增加 39.38%，主要是本年造船物量同比增加，收入增长；海洋工程业务收入增加 282.93%，成本增加 249.14%，主要是本年海工平台以及首艘 FPSO 船体项目完工交付确认收入。

报告期内主营业务毛利率 10.21%，同比下降 2.59 个百分点，其中船舶修造业务毛利率同比下降 2.05 个百分点，主要是因为主营业务中包含毛利率较低的代加工船舶，且受产品结构调整、部分造船设施改造等因素影响所致；海洋工程业务毛利率同比增加 8.91 个百分点，主要是因为本年海洋工程产品完工量同比增加等因素所致；机电设备业务毛利率同比下降 10.04 个百分点，主要是受风塔业务市场因素影响，承接订单价格较上期有所下降。

公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为 82,094.44 万元和 73,496.15 万元。抵消后船舶造修收入成本分别为 1,561,318.90 万元和 1,430,009.65 万元，动力装备收入成本分别为 313,757.48 万元和 244,162.83 万元。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
散货船	艘	31	31	0	93.75%	93.75%	-
	万载重吨	398.38	398.38	0	8.65%	8.65%	-
油船	艘	1	1	0	-75.00%	-75.00%	-
	万载重吨	11.2	11.2	0	-77.00%	-77.00%	-
超大型矿砂船	艘	6	6	0	-	-	-
	万立方米	239.4	239.4	0	-	-	-
海工船 FPSO	艘	1	1	0	-	-	-
	万载重吨	34.00	34.00	0	-	-	-
海工平台	座	3	3	0	200.00%	200.00%	-
柴油机	台	183	184	16	10.00%	13.00%	-6.00%
	万马力	368	359	23	0.00%	-2.00%	66.00%

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	资材	1,082,408.07	52.77	901,009.78	62.48	20.13	
工业	燃料动力费	34,593.20	1.69	31,753.36	2.20	8.94	
工业	劳务费	759,306.57	37.02	370,721.96	25.71	104.82	
工业	专用费	199,704.37	9.74	164,893.77	11.43	21.11	
工业	其他	117,443.85	5.73	97,767.81	6.78	20.13	
工业	减值准备	-142,465.82	-6.95	-124,114.02	-8.61	14.79	
工业	合计	2,050,990.24	100.00	1,442,032.66	100.00	42.23	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
船舶造修	资材	730,220.47	50.73	675,040.11	65.36	8.17	
船舶造修	燃料动力费	24,318.74	1.69	21,361.70	2.07	13.84	
船舶造修	劳务费	582,858.28	40.49	284,277.83	27.53	105.03	
船舶造修	专用费	132,987.60	9.24	91,839.93	8.89	44.80	
船舶造修	其他	62,442.94	4.34	55,600.48	5.38	12.31	
船舶造修	减值准备	-93,363.92	-6.49	-95,367.98	-9.23	-2.10	
船舶造修	小计	1,439,464.11	100.00	1,032,752.07	100.00	39.38	
海洋工程	资材	134,155.22	56.58	45,321.49	66.73	196.01	
海洋工程	燃料动力费	2,438.10	1.03	2,094.16	3.08	16.42	
海洋工程	劳务费	114,212.83	48.17	27,462.23	40.44	315.89	
海洋工程	专用费	14,768.21	6.23	5,072.27	7.47	191.16	
海洋工程	其他	4,447.54	1.88	3,899.25	5.74	14.06	
海洋工程	减值准备	-32,904.97	-13.88	-15,935.37	-23.46	106.49	
海洋工程	小计	237,116.93	100.00	67,914.03	100.00	249.14	
动力装备	资材	205,328.42	64.64	222,162.52	66.42	-7.58	
动力装备	燃料动力费	4,887.43	1.54	4,988.10	1.49	-2.02	
动力装备	劳务费	34,882.84	10.98	46,190.54	13.81	-24.48	
动力装备	专用费	62,189.33	19.58	47,832.96	14.30	30.01	
动力装备	其他	26,489.89	8.34	19,973.22	5.97	32.63	
动力装备	减值准备	-16,118.93	-5.07	-6,666.44	-1.99	141.79	
动力装备	小计	317,658.98	100.00	334,480.90	100.00	-5.03	

成本分析其他情况说明
无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 817,569.65 万元，占年度销售总额 35.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 307,426.40 万元，占年度销售总额 13.29 %。

报告期向前五名客户销售情况：

单位名称	2019 年销售额（万元）	占营业收入比例（%）
客户 1：中国船舶集团及所属企业（下同）	307,426.40	13.29
客户 2	177,836.08	7.69
客户 3	152,509.18	6.59
客户 4	95,317.88	4.12
客户 5	84,480.11	3.65
合计	817,569.65	35.34

前五名供应商采购额 539,335.69 万元，占年度采购总额 33.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 503,259.40 万元，占年度采购总额 30.92%。

报告期向前五名供应商采购情况：

单位名称	2019 年采购额（万元）	占采购总额比例（%）
供应商 1：中国船舶集团及所属企业（下同）	503,259.40	30.92
供应商 2	10,052.63	0.62
供应商 3	9,164.66	0.56
供应商 4	8,777.56	0.54
供应商 5	8,081.44	0.50
合计	539,335.69	33.14

其他说明
无。

3. 费用

适用 不适用

报告期公司四项费用合计 198,868 万元，比上年度增加 4,838 万元，同比增加 2.49%。2019 年度所得税费用 4,304 万元，比上年度增加 1,106 万元，同比增加 34.58%，各项费用明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动比例（%）
销售费用	19,875.21	12,136.96	7,738.25	63.76
管理费用	93,289.61	99,191.25	-5,901.64	-5.95
研发费用	105,721.31	89,938.85	15,782.46	17.55
财务费用	-20,018.01	-7,237.22	-12,780.79	-176.60
所得税费用	4,303.68	3,198.39	1,105.29	34.56

(1) 报告期销售费用 19,875.21 万元，比上年度增加 7,738.25 万元，主要是本期海工平台完工销售，计提保修费用。

(2) 报告期管理费用 93,289.61 万元，比上年度减少 5,901.64 万元，主要是为了更好的配合邮轮项目的推进，公司进行了组织结构调整。

(3) 报告期研发费用 105,721.31 万元，比上年度增加 15,782.46 万元，主要是公司承担的国家十三五科研项目全面展开。

(4) 报告期财务费用 -20,018.01 万元，比上年度减少 12,780.79 万元，主要是银行借款平均余额同比下降，利息支出减少。

(5) 报告期所得税费用 4,303.68 万元，比上年度增加 1,105.29 万元，主要是本年使用的可弥补亏

损较上年减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	105,721.31
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	105,721.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.57
公司研发人员的数量	1,811
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.61
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

2019 年公司持续做精主力船型，加大研发储备，围绕公司主建的散货船、油轮、化学品船、自卸散货船、木屑船、冷藏箱船等加大研发力度，对 11 型船进行了升级优化，实现完全自主知识产权，并根据对市场的预判，开发了 2 型新船型；进军大型邮轮市场，持续推进核心图纸研究剖析、产品标准/工艺文件转化等重点事项；自主设计的 64000 吨木屑船实现了首制船成功交付；动力业务方面重点开展了多项科研项目及产品研发，并按计划开展公司的智能制造工作。

5. 现金流

适用 不适用

报告期公司现金及现金等价物净减少 113,651.87 万元，上年度现金及现金等价物净减少 138,261.08 万元，各主要经济活动现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额
经营活动产生的现金流量净额	32,487.14	224,889.79	-192,402.65
投资活动产生的现金流量净额	-121,482.72	-10,544.81	-110,937.91
筹资活动产生的现金流量净额	-27,274.90	-342,780.83	315,505.93

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 32,487.14 万元，比上年度减少 192,402.65 万元，主要是本年度豪华邮轮项目启动，设备及材料采购较上年增多。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-121,482.72 万元，比上年度减少 110,937.91 万元，主要是由于本年度委托理财增加，导致投资支出增加。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-27,274.90 万元，比上年度增加 315,505.93 万元，主要是偿还借款净额同比上年减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,348,867.84	30.41	1,449,129.91	32.01	-6.92	
应收票据及应收账款	221,213.22	4.99	264,917.36	5.85	-16.50	
预付款项	297,843.39	6.72	347,857.93	7.68	-14.38	
存货	678,053.95	15.29	674,371.72	14.90	0.55	
其他流动资产	248,626.08	5.61	149,279.09	3.30	66.55	①
长期股权投资	124,896.80	2.82	134,353.58	2.97	-7.04	
固定资产	736,143.17	16.60	792,489.49	17.51	-7.11	
在建工程	159,602.90	3.60	85,688.32	1.89	86.26	②
无形资产	109,673.30	2.47	112,287.33	2.48	-2.33	
其他非流动资产	418,297.00	9.43	380,010.98	8.39	10.07	
借款	646,933.27	14.59	646,356.00	14.28	0.09	
应付票据及应付账款	620,438.29	13.99	613,417.19	13.55	1.14	
预收款项	170,341.12	3.84	152,419.97	3.37	11.76	
其他应付款	32,050.04	0.72	27,816.18	0.61	15.22	
其他流动负债	384,584.26	8.67	421,206.21	9.30	-8.69	
预计负债	129,414.68	2.92	189,775.03	4.19	-31.81	③
其他非流动负债	228,157.48	5.14	310,999.27	6.87	-26.64	

其他说明

- ① 其他流动资产增加主要是本年度委托理财增加。
- ② 在建工程增加主要是邮轮项目开工建设以及与之配套的船坞改造基建投入增加。
- ③ 预计负债减少主要是由于随着项目推进，待执行的亏损合同金额转入存货项下列报。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	账面价值 (万元)	受限原因
货币资金	32,289.36	保证金、用于担保的定期存款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、宏观环境形势严峻

2019 年，尽管航运基本面改善支撑运价总体上行，但由于世界经济与国际贸易低迷，地缘政治风险持续存在，加之限硫令尚未完全清晰，船东投资保持相对谨慎，造船市场新船需求有所萎缩，全球成交新船 1151 艘/6440 万载重吨，以吨位计，同比减少 31.4%。

2、细分市场持续分化

油船方面，2019 年全球成交新船 191 艘/2248 万载重吨，同比减少 17.0%，具体订单包括 31 艘 VLCC、30 艘苏伊士型油船、32 艘阿芙拉型油船、13 艘 LR2 型成品油船、49 艘 MR 型成品油船以及 36 艘万吨以上小型成品油船及化学品船。

散货船方面，2019 年全球成交新船 249 艘/2460 万载重吨，同比减少 44.7%，具体订单包括 58 艘好望角型船、77 艘巴拿马型船、69 艘大灵便型船以及 48 艘小灵便型船。

箱船方面，2019 年全球成交新船 77 艘/815 万载重吨，同比减少 40.8%，具体订单包括 36 艘超巴拿马型箱船、4 艘新巴拿马型箱船和 37 艘支线箱船。

液化气船方面，相比之下延续需求火热态势，2019 年全球成交 61 艘 LNG 船和 57 艘 LPG 船，共 710 万载重吨，同比微减 4.1%。

3、新船价格承压松动

2019 年以来，由于新船订单匮乏，船厂手持订单萎缩，行业竞争再度激化，加之船用钢板价格的回调缓解造船成本压力，新船价格由上行乏力转为承压松动。截至 12 月，克拉克松新船价格指数为 129.8 点，较年内最高的 131.0 点下滑 1.2 点；新造船价格中国指数为 1115 点，较年内最高的 1130 点下滑 15 点。从主力船型来看，散货船、油船与集装箱船的新造船价格中国指数均出现回调，12 月分别为 1358 点、1200 点与 856 点，分别较年内最高值下滑 15 点、20 点与 16 点；相较而言，液化气船新造船价格总体走高，12 月中国指数分别为 1387 点，仍处于高位水平。

4、海工装市场总体冷清

2019 年，全球共计成交各类海工装备 57 艘/座，合计 78.8 亿元，同比基本持平，尽管上游市场呈现复苏势头，但供应过剩的形势并未根本扭转，装备闲置规模和船厂库存装备规模依旧庞大，海工装备新建和改装需求严重不足。海工船方面，合计成交 35 艘、20.4 亿美元，同比下滑 26%，其中订单以半潜运输船、海上风电建设运维船和自升式服务平台为主，平台供应船和三用工作船零成交；浮式生产平台方面，维持 2017 年以来的活跃态势，共计成交 21 艘/座，合计 54.2 亿美元，同比增长约 20%，其中 FPSO 占到 11 艘、41.7 亿元。

5、中国多指标居世界首位

2019 年 1-12 月，中国造船业新船完工量、新船订单量和手持订单量均居世界首位。

2019 年，中日韩三国船厂共计承接新船订单 6293 万载重吨，全球市场份额之和约 98%。其中，中国船厂接单船型较为多元，产品转型升级步伐平稳，累计承接新船订单 2813 万载重吨，同比减少 6%，全球市场份额为 44%，居全球首位；韩国船厂在传统优势船型市场表现仍旧强势，但部分订单已被中日两国分流，累计承接新船订单 2357 万载重吨，同比减少 26%，全球市场份额为 36.6%，排名全球次席。同期，日本船厂成本劣势显著，在本土船东及少数海外长期合作伙伴支持减弱的背景下，累计承接新船订单 1123 万载重吨，同比减少 55.4%，全球市场份额为 17.4%，排名全球第三。

新船完工量方面，全球完工交付船舶 9839.2 万载重吨，中、日、韩三国分别为 3658.5、2478.0 和 3256.6 万载重吨，分别全球总量约 37.2%、25.2%和 33.1%。新船订单方面，全球承接新船订单 6440.2 万载重吨，中、日、韩订单量分别为 2813.3、1122.9 和 2356.6 万载重吨，分别占全球总量 43.7%、17.4%和 36.6%。

截至 2019 年 12 月末，中国手持订单约 8396.5 万载重吨，占全球总量 45.1%；日本为 4154.6 万载重吨，占全球约 22.3%；韩国为 5458.7 万载重吨，占全球 29.3%。

行业性详细情况还可参阅本报告第三节、第四节相关内容。（相关数据来源：中国船舶工业经济与市场研究中心）

航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

1 报告期内公司订单情况

√适用 □不适用

项目	船舶运输设备制造-三大造船指标		
	造船完工量	新接订单量	手持订单量
船舶建造	38 艘/648.98 万载重吨	21 艘/275.47 万载重吨	67 艘/938.35 万载重吨
其中：散货船	37 艘/637.78 万载重吨	10 艘/184.8 万载重吨	50 艘/824.86 万载重吨
油船	1 艘/11.20 万载重吨	7 艘/79.80 万载重吨	7 艘/79.8 万载重吨
化学品船	-	-	2 艘/11.12 万载重吨
大型邮轮	-	-	1 艘/0.90 万载重吨
船舶修理	211 艘	177 艘	29 艘
海洋工程	3 座及 1 艘/34 万载重吨	1 艘/34 万载重吨	6 座及 6 艘/70.7 万载重吨
柴油机	183 台/368 万马力	183 台/374 万马力	176 台/406 万马力

2 高附加值船舶情况

√适用 □不适用

项目	本年度	
	所占公司全部收入的比例	所占公司利润的比例
FPSO	6.59%	11.70%
化学品船	1.62%	-2.22%

3 报告期内盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船舶造修	1,561,318.90	1,439,464.11	7.80	36.29	39.38	减少 2.05 个百分点
其中：散货船	1,129,980.20	1,054,389.77	6.69	55.80	59.73	减少 2.30 个百分点
集装箱船	244,974.82	238,420.69	2.68	-8.74	-4.63	减少 4.19 个百分点
油船	27,144.59	20,825.11	23.28	56.53	255.05	减少 42.90 个百分点
化学品船	37,449.89	38,350.08	-2.40	67.45	77.22	减少 5.64 个百分点
船舶修理	121,769.39	87,478.46	28.16	40.78	25.76	增加 8.58 个百分点

4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

√适用 □不适用

项目	整机制造		零部件	
	产量	销量	产量	销量
船舶建造	38 艘/648.98 万载重吨	38 艘/648.98 万载重吨		
海洋工程	3 座及 1 艘/34 万载重吨	3 座及 1 艘/34 万载重吨		
柴油机			183 台/368.31 万马力	183 台/359.17 万马力

5 报告期内修理改装业务情况

√适用 □不适用

项目	船舶运输设备制造	
	修理船舶数量	修理周期
泰格瑞	1 艘	68 天
普瑞斯	1 艘	829 天
散货船	128 艘	28 天
油轮	41 艘	36 天
化学品船	21 艘	32 天
LPG 船	6 艘	22 天
其它船型（含集装箱船、滚装船、冷藏箱、木屑船等）	13 艘	58 天

6 重大项目

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019 年度公司新增股权投资额 249 万元，比上年度减少 4,947 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		1,185.94	-1,185.94	1,185.94
交易性金融负债	5,698.12	10,415.00	-4,716.88	-4,604.89
被套期项目	24,183.75	11,368.80	12,814.95	
套期工具	24,183.75	11,368.80	12,814.95	
其他权益工具投资	4,899.42	4,594.58	304.84	

2、对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期公司控股子公司中船澄西将其全资子公司中船澄西（江苏）重工有限公司 100% 股权在上海联合产权交易所挂牌转让予江苏长阳金属材料市场有限公司，2019 年 3 月 27 日完成股权交割。本次处置中船澄西（江苏）重工有限公司确认处置收益 3,208.80 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 公司本部拥有控股子公司 3 家，参股公司 1 家，报告期内子公司、参股公司情况如下：

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
外高桥造船	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	448,780.23	2,490,294.43	856,180.20	19,559.43
中船澄西	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	122,230.22	909,425.88	547,045.97	6,847.33
沪东重机	船用柴油机及配件、铸锻件的设计、制造、销售	284,599.11	1,000,924.36	589,183.33	20,343.44
澄西扬州	船舶制造、船用配套设备制造等	130,283.62	150,983.48	130,796.94	73.83

(2) 报告期内公司本部无取得或处置子公司情况。

(3) 来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 的公司情况：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
外高桥造船	1,410,585.22	1,314,122.67	20,187.35
中船澄西	537,689.11	481,236.16	7,088.04
沪东重机	417,980.88	338,582.01	26,042.63

(4) 报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响公司子公司情况：

单位：万元

公司名称	利润总额		净利润	
	金额	同比增减变动额	金额	同比增减变动额
外高桥造船	20,187.35	-11,672.01	19,559.43	-19,282.52

报告期外高桥造船利润总额同比上年减少，主要原因为上年处置长兴重工等股权产生投资收益。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、宏观环境形势严峻

2019年，由于世界经济受国际贸易与地缘政治风险影响因素增多，船东投资相对谨慎，造船市场新船需求有所萎缩，全年成交新船1151艘、6440万载重吨，以吨位计，同比减少31.4%。

1) 市场结构持续分化。2019年全球成交油船新船191艘、2248万载重吨，同比减少17.0%，散货船249艘、2460万载重吨，同比减少44.7%，箱船77艘、815万载重吨，同比减少40.8%。相比之下，液化气船市场延续需求火热态势，成交61艘LNG船和57艘LPG船，共710万载重吨，同比基本持平。

2) 市场竞争仍然激烈，新船价格表现不一。从主力船型来看，散货船、油船与集装箱船的新造船价格中国指数均出现回调，12月分别为1358点、1200点与856点，分别较年内最高值下滑15点、20点与16点；相较而言，液化气船新造船价格总体走高，12月中国指数为1387点，仍处于高位水平。海工装备制造市场总体冷清。

2、公司面临的形势

1) 订单承接不足。受航运市场低迷及造船产能过剩等多重因素的叠加影响，公司新造船订单承接明显不足，拓展船型尚未实现连续接单。

2) 成本管控仍需强化。由于设备、原材料、人工成本持续刚性上涨，企业盈利出现“两头”挤压的现象。虽然公司在成本管控方面采取了许多措施和办法，但当前原材料价格波动频繁，用工成本快速上涨，生产效率提升速度难以匹配人工费上涨速度，加工费占船价比例持续攀升，尤其是转型船、首制船多，成本管控举措还需全面细化到生产、经营等各环节，成本压力依然很大。

3) 业务整合和内部管理亟需加强。公司重大资产重组项目完成后，公司的业务规模和并表范围将有较大幅度的增长，管理难度将有所提高。要求公司及所属企业从实际经营和资源配置等角度出发，在业务、人员、文化、管理等方面进行优化整合，充分发挥本次重组的协同效应，提高本次重组后的整合效果。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020年是公司全面贯彻落实习近平总书记关于中国船舶集团重要指示、建设世界一流船舶集团的开局之年，也是公司重大资产重组完成后开展全面整合融合之年，是“十三五”决胜收官之年。

2020年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要指示，深入落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、十九届中央纪委四次全会精神，以中国船舶集团高质量发展战略为指引，更加聚焦兴装强军、更加聚焦主业实业、更加聚焦效率效益，强化战略引领，深化整合融合，聚力自主创新，全面深化改革，持续加强党建，确保圆满完成各项科研生产任务和产业发展目标，锐意进取、勇于争先，为建设国际竞争力强的世界一流船舶上市公司奠定坚实基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年经营目标：全年完成营业收入183.31亿元。其中：船舶造修业务营业收入118.08亿元，海洋工程业务营业收入13.72亿元，动力装备业务营业收入31.44亿元，应用产业（机电设备）业务营业收入17.18亿元。

2020年完工计划：造船完工：39艘/617.1万载重吨；
柴油机完工量：160台/366万马力；
修船完工量：270艘。

注：至本报告期末，因公司重大资产重组项目未最终完成，因此经营完工计划目标仍按 2019 年 12 月 31 日为基准日。上述经营目标不代表本公司对 2020 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

围绕目标任务，全年要重点抓好以下方面工作：

1、 有序开展生产经营，坚决打赢疫情防控阻击战

要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，领会落实中央和集团公司的各项疫情防控工作指示，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，抓实抓紧抓细做好疫情防控，着力保障重点项目及科研生产经营各项重点工作。

(1) 加大接单力度

要密切关注疫情发展，抓好经营接单。紧盯全年任务指标，加强市场分析研判，提前策划好市场营销工作；加强经营报价工作管控，提高经营报价质量和订单承接命中率。在疫情过后，要及时调整策略，抢抓机遇，开拓市场，弥补因疫情造成的缺口，全面完成生产经营各项指标。

民船海工方面，要全力提升公司主建船型的品牌影响力，扩大主建船型市场推广，持续深化拓展船型的转型升级，重点关注环保催生的新需求、新船型，确保FPSO项目后续订单落实。要充分发挥系列化建造优势，形成规模化、标准化订单承接的良好局面。坚持精准营销经营思路，加强在谈项目谈判，提高市场营销效率和接单成功率，全力以赴确保实现年度经营接单目标。

修船方面，要在巩固好核心优质客户的基础上，瞄准目标市场和目标客户，做到重点市场全覆盖，持续开发新客户并实现接单。要继续扩大在高技术和高附加值船修理上的领先优势和市场占有率，抢抓大工程船、气体船、化学品船、自卸船和客滚船等特种船。加大压载水处理装置及脱硫塔安装项目船舶的承接。

动力方面，继续保持低速柴油机业务市场领先优势，着重突破中高速柴油机动力推进系统集成，提高订单饱和度和细分市场占有量。紧跟“燃料多样化”的发展趋势，提升双燃料主机市场份额。

(2) 推动产业增效升级

要结合公司实际强化完善全年工作计划，加强内部管理、降本增效，全力抓好重点项目和任务；在疫情期间，制定稳岗补贴政策，吸引劳动力到岗，密切跟踪各项物资进展，落实关重物资到货计划以及配套和服务工作；始终严格人员管控和公共场所管理，建立健全全员健康监测管理机制，创新远程工作方法，落实疫情应急预案，确保不出现质量问题和安全生产事故。

公司全年要做好船舶造修、海工、非船建造资源平衡，推进精细化管理，加快资源整合、流程再造，促进生产能力和效率的全面提高，确保完成全年交船任务。

要快速推进民船建造，全面理顺建造工艺流程，建立精简、高效的生产组织管理模式，提升资源、准备、物流及生产的协同效率。海工生产要以FPSO批量化建造为契机，优化工时管理，固化建造工艺，完善完工管理。要围绕大型邮轮工程首制船各项计划节点，加强邮轮工艺、工法策划及生产设计，确保各项里程碑节点稳步推进。

要全面推进修船提速，结合现有修船资源和产能变化，提高资源周转，提高坞位利用率，实现修船全面提速，完成修船年度目标。

(3) 发展壮大应用产业

一是要牢牢抓住风电市场机遇，持续巩固战略客户，继续扩大国内市场份额，力争连续批量承接，进一步拓展风塔及延伸产品渠道和物流服务业，为向风电全产业链覆盖打基础；二是要进一步扩展脱硫塔、焚烧炉、VOCs等环保装备业务，实现持续接单；三是以陆用发电机组、核电应急柴油发电机组、绿色环保产业为核心，延伸发展相关多元业务。

2、 强化资本运作助力产业发展

2020年，公司将持续推进、全面完成发行股份购买资产并募集配套资金项目，完成相关资产交割和股权变更工作，完成发行股份登记工作。积极沟通联系投资者，完成公司重组配套融资工作。

3、 制定“十四五”发展战略规划

坚定落实国家海洋强国战略部署，坚持贯彻新发展理念，以中国船舶集团高质量发展战略纲要为引领，理清思路、确定方向，研究制定公司“十四五”发展战略规划。

4、规范公司运作、优化上市公司管理体系

要进一步夯实上市公司治理结构，不断完善控股型上市公司董事会建设、“三会”审议流程和内控体系建设，注重建立起有效的规范治理和信息披露工作机制。

要加强对所属企业法律、信息披露、经营管理等相关部门的统筹管理，做好上市公司规范治理风险防控机制建设，处理好各类规范治理风险的防范工作。

要强化投资监管，加强调研，做好投资决策，控制投资规模，管理使用好募集资金。

5、持续深化技术创新，增强公司核心竞争力

要始终保持公司主力船型研发设计优势地位，加快绿色修船、绿色涂装等先进装备推广。持续深化“互联网+先进造船”发展理念，以信息化适度引领造船业务发展，加快公司高端制造转型。不断加强科研能力建设，培养高端研发人才和技术管理复合型人才，快速提升自身研发能力。

6、聚焦体系制度建设，全面提升强化管理

一是持续建立健全管理制度体系，以规范化与标准化为抓手，切实巩固已有管理成果，保证制度的针对性和有效性，不断提升管控能力。

二是以强化责任意识和风险防控意识为导向，层层夯实责任，落实过程控制，不断提升管控的理论和实践水平。

三是进一步开展好公司内部控制和审计工作，着力整合监督资源，开展成员企业合规管理，深化财务管理手段，加强风险管控，有效降低企业运营风险。

四要抓实成本管控，坚定不移推进成本工程，积极挖掘降本空间，落实成本改善措施，努力实现公司持续盈利保增长目标。

五要确保安全生产，一方面全力做好疫情防控，另一方面安全生产要以“高质量”发展为主线，切实提高安全风险整体防控能力。

六是建设高素质人才队伍，要深刻认识公司发展新格局下对人才队伍能力建设的迫切性，建立优秀年轻干部的培养与管理机制，加强专业技术人员和项目管理人员能力建设，加大高技能人才培养力度，持续打造技术精湛、素质优良的技能人才队伍。

7、持续强化党建工作

一要持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化理论武装。二要持续深化整治、切实做好“后半篇文章”。三要结合集团公司法治船舶建设，建立完善制度规范，逐级压实责任，进一步完善公司规范治理体系，为建设世界一流船舶集团提供坚强保障。

党风廉政建设要按照惩防体系建设任务要求，有针对性的组织制定腐败风险防控措施和办法，组织完善规章制度和业务流程，抓好源头预防腐败工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新冠肺炎疫情风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的发生，使我国船舶企业面临严峻挑战。劳动力到岗、物资采购运输以及产品交付、市场订单抢夺的难度均大大增加，经营风险、履约风险、安全风险、劳动纠纷风险等新增风险对公司所属企业的风险管理能力提出了更高的要求。

2、市场风险

公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长，特别是中国、印度等国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对公司主业产品相关的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响。

3、主要原材料价格波动风险

公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，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，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度，与客户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。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。

4、 汇率波动风险

公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，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，下属子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。

5、 业务管理风险

随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日趋严格，公司需要在充分考虑业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。

6、 安全生产风险

公司十分重视安全生产，强调全体员工的安全意识，拥有健全的安全管理流程，制订了系统的安全生产管理制度，严格贯彻国家的相关法律法规，认真执行各项规章制度，对整个生产运作全过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第一百八十一条对利润分配政策作了规定，该规定符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定要求。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，分红比例清晰明确，相关的决策程序和机制较为完备。中小股东与公司沟通的平台有电话、传真、邮箱、上证 e 互动等，中小股东有充分表达意见和诉求的渠道和机会。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报表，2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 404,757,012.18 元，母公司财务报表 2019 年末可供投资者分配的利润为 1,322,536,668.28 元。鉴于公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	404,757,012.18	0
2018 年	0	1.07	0	147,458,582.99	489,213,355.66	30.1
2017 年	0	0	0	0	-2,300,065,734.57	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业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》（证监许可〔2020〕225 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司已于 2020 年 3 月 30 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，后续将继续推进募集配套资金的工作。	公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，相关的决策程序和机制较为完备。公司将持续重视利润分配政策的实施，剩余未分配利润将在本次发行股份购买

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。

鉴于公司正在实施上述重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

资产并募集配套资金项目完成后，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定及《公司章程》的有关要求，结转以后年度分配。

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国船舶工业集团有限公司	详见《公司关于收到控股股东承诺函的公告》（编号：临 2019-91）	2019 年 8 月 15 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
	股份限售		《关于认购股份锁定期的承诺函》 “1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让；本公司及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 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中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。 2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。 3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售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。 4、上述限售期届满后，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。 5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”	2019 年 4 月 4 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易		《关于规范关联交易的承诺函》 “1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司及下属企业之间将尽量减少、避免关联交易。 2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中国船舶《公司章程》、关联交易管理制度等规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。 3、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中国船舶《公司章程》的有关规定	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		行使股东权利；本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。 4、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。”					
解决 同业 竞争		《关于避免同业竞争的承诺函》 “1、本公司不会利用对中国船舶的控股地位，从事任何有损于中国船舶利益的行为，并将充分尊重和保证中国船舶的经营独立、自主决策。 2、在中国船舶作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券交易所之规则被视为中国船舶的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，本次交易完成后，中国船舶将与本公司下属其他企业在大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，为减少和避免同业竞争，本公司承诺，在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投资建设、培育，待符合上市条件后适时注入中国船舶，彻底消除同业竞争。 3、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。 4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”	2019年4月4日作出承诺	是	是	不适用	不适用
解决 同业 竞争		《关于进一步避免同业竞争的承诺函》 “为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于2019年4月5日公告相关交易预案。目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下： 一、中国船舶和中船防务于2019年4月5日公告的资产重组原方案 中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于2019年4月5日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）： 1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称“沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。 2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。 3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称	2019年9月12日作出承诺	是	是	不适用	不适用

	<p>“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述9名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船 29.82%股权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权；拟向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际 76.42%股权和黄埔文冲 69.02%股权。</p> <p>上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船 100%股权、外高桥造船 100%股权、中船澄西 100%股权、广船国际 100%股权、黄埔文冲 100%股权；中船防务持有沪东重机 100%股权、中船动力 100%股权、动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权。</p> <p>二、方案调整情况</p> <p>在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：</p> <p>1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11 名交易对方合计持有的江南造船 100%股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）；</p> <p>2、步骤二：中船集团以持有的中船动力 100%股权、中船动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机 100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；</p> <p>3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲 54.5371%股权、广船国际 46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）。</p> <p>上述方案的三个步骤不互为前提。</p> <p>三、本公司的进一步承诺</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：</p> <p>1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。</p> <p>2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
	解决土地等产权瑕疵	<p>《关于完善标的资产权属事项的承诺函》</p> <p>“一、关于标的公司及其子公司划拨土地及划拨土地上的房屋的承诺</p> <p>（一）标的公司及其子公司划拨土地</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船拥有 2 宗划拨土地使用权。本公司承诺，江南造船划拨用地的取得过程合法、合规，标的公司及其子公司合法拥有上述划拨用地的使用权，江南造船拥有的划拨用地实际用途与划拨决定书载明的用途一致，江南造船拥有的划拨用地使用权不会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地的，本公司将积极配合江南造船及上市公司办理划拨转出手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致上市公司、江南造船遭受任何实际损失（不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），本公司将对上市公司、江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。</p> <p>（二）划拨土地上的房屋</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司拥有的 2 项划拨土地上的房屋：</p> <p>1、江南造船及其子公司正在办理 1 项房屋坐落划拨土地的划拨转出手续，本公司承诺，江南造船及其子公司将于 2019 年 12 月 31 日前完成划拨转出手续。若因未按时办理出让手续导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>2、上海海联船舶劳务工程公司拥有的 1 项房屋用于办公，该项面积较小，可替代性较强，不会对江南造船及其子公司未来生产经营造成重大不利影响。在本公司控制上海海联船舶劳务工程公司期间，若因使用上述房屋导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>二、关于尚未取得权属证书的土地使用权的承诺</p> <p>（一）广船国际及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船海工”，其前身为广州广船大型机械设备有限公司）使用的 1 宗土地尚未取得权属证书，该项土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 8 日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》，该用地符合土地利用总体规划，拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。</p> <p>（二）黄埔文冲及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，黄埔文冲使用的 1 宗土地尚未取得权属证书，该项土地正在进行</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用

		<p>地价的评估。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲公司目前按照流程申请办理该建筑物的用地和房产的《不动产权证》，暂未发现黄埔文冲公司对上述房产存在办理障碍问题。</p> <p>本公司承诺，广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得上述土地的权属证书、黄埔文冲将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得上述土地的权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、关于尚待办理权属变更的土地使用权及房屋的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，广船国际尚待完成 2 宗土地使用权及 2 处房产的过户手续。该等土地及房屋已由中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）划转至广船国际并由广船国际实际使用，正在办理过户手续。</p> <p>本公司承诺，上述土地及房屋将于 2019 年 12 月 31 日前完成过户手续，若因未按时完成过户手续导致上市公司、广船国际受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>四、关于尚待办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 1 处房产已完成单体质监验收，尚待进行竣工验收。</p> <p>2、江南重工有限公司（以下简称“江南重工”）坐落于中船长兴基地一期的 5 处房产未取得房屋权属证书，该等房产坐落于中船科技的土地上，由于房地分离的历史遗留问题暂未办理房产权属证书。中船科技股份有限公司已于 2019 年 7 月 31 日召开股东大会，审议通过将长兴岛生产基地内相关土地通过非公开协议转让方式转让给江南重工，待土地和房屋合一后办理不动产权证。</p> <p>本公司承诺，江南造船坐落于 1 处房屋将于 2022 年 12 月 31 日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>（二）广船国际及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，广船海工拥有 2 处尚待办理取得房屋权属证书的建筑物。</p> <p>1、广船海工的机加工车间系在自有有证土地上建设，根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）有关房产证办证情况的证明》，该项房屋已办理《建设工程规划条件核实意见书》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；</p> <p>2、广船海工的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收，尚未完成规划报建及规划验收等手续，待广船海工取得房屋所坐落土地的土地使用权证后将办理相应房产证。</p> <p>（三）黄埔文冲及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，黄埔文冲尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、1 处工业用房系在无证土地上建设，根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲目前按照流程申请办理该等房屋的《不动产权证》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；</p> <p>2、根据广州南沙开发区行政审批局于 2018 年 4 月 9 日下发的《关于调整建设工程规划许可证的复函》（穗南审批规划业务函[2018]20 号），黄埔文冲的龙穴厂区新建综合楼工程目前正在办理房屋权属证书。</p> <p>本公司承诺，江南造船坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书、广船海工 2 处尚未取得权属证书的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书、黄埔文冲的 2 处房屋将于 2020 年 12 月 31 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>五、关于无法办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 20 处房屋由于缺乏报建手续，暂时无法办理权属证书，但是该等房产面积较小，不会对江南造船的生产经营产生重大不利影响。</p> <p>2、坐落于浦东新区老港镇的管子加工车间，位于上海江南船舶管业有限公司（以下简称“江南管业”）的土地上，为江南造船与江南管业共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业，江南造船目前将其按出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用，该处房产未办理权属证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>（二）广船国际及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，广船国际及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（以下简称“中山广船”）6 处房屋尚未取得房屋权属证书。该等房屋均属于配套的功能辅助用房，非中山广船生产经营核心用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。</p> <p>2、广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）2 处房屋尚未取得房屋权属证书，该等无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响。</p> <p>对于标的公司及其子公司存在无法办理房产证书的建筑物，本公司承诺，该等建筑物不存在权属纠纷、由标的公司建造且正常占有和使用，非相关标的公司及其子公司的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对相关标的公司及其子公司正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致标的公司及其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>六、关于待办理更名的土地及房产的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司</p> <p>1 处上述房屋证载权利人名称为“上海江南造船厂房地产开发经营公司”，上海江南造船厂房地产开发经营公司已于 2017 年 11 月改制并更名为“江南造船集团（上海）房地产开发经</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>营有限公司”，该处房产尚需办理更名手续。</p> <p>(二) 广船国际及其子公司</p> <p>广州广船大型机械设备有限公司已于 2019 年 7 月 5 日更名为“广州广船海洋工程装备有限公司”，其所拥有的土地及房屋权属证书尚需办理更名手续。</p> <p>本公司承诺，江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司及广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前完成土地及房屋的更名手续，若因未按时完成更名手续导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>七、关于租赁瑕疵土地及房屋的承诺</p> <p>对于标的公司及其子公司租赁存在瑕疵的土地使用权或房屋，本公司承诺，该等租赁瑕疵情况不会对标的公司及其子公司的正常生产经营构成不利影响；因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用土地使用权或房屋的，本公司将协助标的公司及其子公司将相关经营场所搬迁至权属证书齐全或合法租赁的场所，保证标的公司及其子公司持续稳定经营。</p> <p>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，并赔偿因违反上述承诺给中国船舶造成的损失。”</p>					
	其他	<p>《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》</p> <p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息、和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		偿安排。 5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”					
其他		《关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明》 “1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。 5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他		《关于保持上市公司独立性的承诺函》 “本次重组完成后，本公司作为中国船舶的控股股东将继续按照法律、法规及中国船舶公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响中国船舶的独立性，保持中国船舶在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下： 1、保证中国船舶人员独立 本公司承诺与中国船舶保持人员独立，中国船舶的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在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”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。中国船舶的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。 2、保证中国船舶资产独立完整 （1）保证中国船舶具有独立完整的资产。 （2）保证中国船舶不存在资金、资产被本公司及本公司下属企事业单位占用的情形。 3、保证中国船舶的财务独立 （1）保证中国船舶建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 （2）保证中国船舶具有规范、独立的财务会计制度。 （3）保证中国船舶独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。 （4）保证中国船舶的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位兼职。 （5）保证中国船舶能够独立作出财务决策，本公司不干预中国船舶的资金使用。 4、保证中国船舶机构独立 （1）保证中国船舶拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。 （2）保证中国船舶办公机构和生产经营场所与本公司分开。 （3）保证中国船舶董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>之间的从属关系。</p> <p>5、保证中国船舶业务独立</p> <p>(1) 本公司承诺于本次重组完成后的中国船舶保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。</p> <p>(2) 保证中国船舶拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下承诺内容而导致中国船舶受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。”</p>					
其他		<p>《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺》</p> <p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函》</p> <p>“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>	2019 年 8 月 7 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》</p> <p>“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股权、中船澄西船舶修造有限公司股权。</p> <p>2、本公司对上述标的资产已/将拥有合法的完整权利，在交割前不存在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 4 月 4 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他	中国	《关于提供的信息真实、准确和完整的承诺》	2019 年 9	否	是	不适用	不适用

	船舶工业股份有限公司	<p>“1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	月 12 日作出承诺				
其他		<p>《关于无违法违规行为的声明与承诺函》</p> <p>“1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>3、本公司最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>4、本公司以及本公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他	中国船舶董事、监事和高级管理人员	<p>《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》</p> <p>“1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本人保证，如违反上述承诺，本人愿意承担相应法律责任。”</p>					
其他		<p>《关于无违法违规行为的声明与承诺函》</p> <p>“1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本人最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>3、本人最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>4、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>5、本人保证，如违反上述声明与承诺，本人愿意承担相应法律责任。”</p>	2019年9月12日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他	中国船舶董事和高级管理人员	<p>《关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函》</p> <p>“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。”</p>	2019年8月7日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他	中船	<p>《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》</p> <p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面</p>	2019年9	否	是	不适用	不适用

	海洋与防务装备股份有限公司	<p>资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	月 12 日作出承诺				
	股份限售	<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 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中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售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。</p> <p>4、上述限售期届满后，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> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	<p>《关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明》</p> <p>“1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚</p>	2019 年 4 月 4 日作	否	是	不适用	不适用

		<p>未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	出承诺				
	置入资产价值保证及补偿	<p>《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》</p> <p>“1、标的资产包括：本公司所持广船国际有限公司 27.4214% 股权。</p> <p>2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	<p>《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函》</p> <p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
	中船投资发展有限公司	<p>《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》</p> <p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
	股份限售	<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 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中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售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。</p> <p>4、上述限售期届满后，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> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	<p>《关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明》</p> <p>“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		4、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”					
置入资产价值保证及补偿		<p>《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》</p> <p>“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股权。</p> <p>2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019年9月12日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函》</p> <p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019年9月12日作出承诺	否	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 会计政策变更的影响

1) 执行新金融工具准则的影响

对合并报表的影响：

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	45,270,243,397.50	37,332,733.50	45,307,576,131.00
其中：货币资金	14,491,299,075.16	64,928,663.71	14,556,227,738.87
其他应收款	324,303,601.26	-64,928,663.71	259,374,937.55
可供出售金融资产	11,668,000.00	-11,668,000.00	-
其他权益工具投资	-	48,994,184.90	48,994,184.90
递延所得税资产	574,617,155.53	6,548.60	574,623,704.13
负债合计：	24,650,996,893.12	5,605,476.33	24,656,602,369.45
其中：短期借款	400,000,000.00	252,720.01	400,252,720.01

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融负债	-	56,981,193.60	56,981,193.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,981,193.60	-56,981,193.60	-
其他应付款	278,161,779.62	-4,328,499.84	273,833,279.78
一年内到期的非流动负债	4,233,500,000.00	2,640,777.64	4,236,140,777.64
长期借款	1,830,060,000.00	1,435,002.19	1,831,495,002.19
递延所得税负债	4,017,429.34	5,605,476.33	9,622,905.67
股东权益：	20,619,246,504.38	31,727,257.17	20,650,973,761.55
其中：少数股东权益	5,524,106,599.06	7,078,945.29	5,531,185,544.35
其他综合收益	-2,557,581.19	24,648,311.88	22,090,730.69

对母公司报表项目的影响：

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	9,622,226,547.20	-	9,622,226,547.20
其中：货币资金	459,715,856.63	9,982,694.95	469,698,551.58
其他应收款	10,332,016.62	-10,332,016.62	-
其他流动资产	840,028,868.53	349,321.67	840,378,190.20
其他非流动资产		-	
负债合计：	20,264,160.58	-	20,264,160.58
股东权益：	9,601,962,386.62	-	9,601,962,386.62

2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2. 重要会计估计变更

2019 年度，本集团无需要披露的会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80	80
境内会计师事务所审计年限	8 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	32
财务顾问	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
子公司中船三井与江苏东方重工有限公司(以下简称“东方重工”)于 2010 年 8 月签署 4 份柴油机合同,由东方重工的原因,3 份主机合同未履行完毕。2016 年 2 月,法院裁定受理了东方重工的破产重整申请,中船三井根据法院公告向东方重工管理人申报了债权。2017 年 2 月,东方重工管理人来函对中船三井所申报	公司已于 2017 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶工业股份有

债权不予以确认。中船三井依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令东方重工管理人对中船三井所申报债权进行确认。该案于 2017 年 4 月 11 日在靖江市人民法院第一次开庭审理。庭审过程中，东方重工破产管理人行使法定解除权，对东方重工与中船三井的 6S60ME-C2#3#4#柴油机采购合同进行解除。按法庭要求，中船三井将诉讼请求由继续履行合同变更为赔偿损失，并依据柴油机买卖合同和中船三井账册申报各项损失共计人民币 65,037,233.63 元。2017 年 5 月 18 日，该案第二次开庭审理。在庭审中，法官确定了中船三井损失的计算方法：中船三井可申报债权=3 台主机合同价格-中船三井已收取预付款-2#3#4#相关主机及零件残余价值。由于中船三井和管理人无法就相关主机及零件的残余价值达成一致，法官依据“谁主张，谁举证”原则，要求中船三井申请关于 6S60ME-C2#主机和 3#、4#零件残余价值的司法鉴定。中船三井已按法院要求提交了司法鉴定申请。2018 年 11 月 2 日，江苏省靖江市人民法院作出一审判决，并分别向双方送达了《民事判决书》【(2017)苏 1282 民初 1240 号】。1、原告上海中船三井造船柴油机有限公司对被告江苏东方重工有限公司享有到期债权人民币 4,430.88 万元。2、驳回原告上海中船三井造船柴油机有限公司的其他诉讼请求。本案受理费 366,986 元、鉴定费 98,000 元，合计 464,986 元，由原告负担 148,199 元，被告负担 316,787 元。双方均未在法定期间提起上诉，该判决结果为生效判决。东方重工管理人将依据该生效判决结果确认中船三井所享有的债权，共计人民币 4,430.88 万元。东方重工已进入破产清算程序，根据《民事判决书》3 中船三井申报破产债权人民币 4,430.88 万元（具体清偿比例以东方重工管理人提出并经江苏省靖江市人民法院裁定的破产债权清偿方案为准）。截止 2019 年 12 月 31 日，上述事项尚无新的进展。

限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》(编号:临 2017-17)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新加坡 ESSMILTD 公司	子公司上海外高桥造船有限公司	无	仲裁	上海外高桥造船有限公司于 2013 年 7 月承接了新加坡 ESSMPTE. LTD 公司新造 1 艘自升式钻井平台建造合同, 船号为 H1368。2014 年 9 月 5 日, 新加坡 ESSMPTE. LTD 公司、上海外高桥造船有限公司和新加坡 ESSMILTD 公司签订变更协议, 将建造合同下新加坡 ESSMPTE. LTD 公司的权利义务概括转移给新加坡 ESSMILTD 公司。2016 年 6 月 28 日, 新加坡 ESSMILTD 公司向上海外	1936 万美元	无	本案于 2019 年 4 月 2 日-3 日在伦敦对 Preliminary Issues 进行了开庭审理, 2019 年 8 月, 仲裁庭对 Preliminary Issues 问题做出裁决, 支持了外高桥造船一方的主张。后续	无	无

				高桥造船有限公司发出通知，以 H1368 船未能按照合同完成建造为由终止合同。2017 年 6 月 9 日，新加坡 ESSM1LTD 公司向仲裁庭提交了仲裁请求，要求上海外高桥造船有限公司返还已支付款项及其利息约 1936 万美元。具体信息如下：申请人：新加坡 ESSM1LTD 公司被申请人：上海外高桥造船有限公司收到仲裁请求时间：2017 年 6 月 9 日，仲裁方式：临时仲裁，仲裁所在地：英国伦敦。			案件会进入到实体审理阶段，案件的实体审理问题时间当前尚未确定。		
挪威船东 Torvald KLAVENESS SHIPPING AS 公司	子公司中船澄西船舶修造有限公司	无	仲裁	2010 年 6 月 12 日，中船澄西与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方，与挪威船东 Torvald KLAVENESS SHIPPING AS 公司签订了一艘 71900 吨自卸船（船号：CX9702）船舶建造合同；2010 年 11 月 10 日，上述三方签订了转让协议，约定 KCL Shipping AS 成为买方（现在已并入挪威 Torvald Klaveness Shipping AS 公司）。该船已于 2013 年 3 月 22 日交船。2014 年 3 月	247.59 万美元	无	本案终结	2019 年 5 月 31 日，本案通过调解结案，经挪威船东 KCC Shipowning As（曾用名 Torvald Klaveness Shipping AS，以下简称“船东”、“申请方”）、中船澄西、中国船舶工业贸易公司（以下简称“贸易公司”）三方协商一致，由中	2019 年 6 月 6 日，中船澄西向对方支付和解费共计 87.5 万美元，和解款支付完毕，本案终结。（详见公告编号：临 2019-047）

			<p>14 日,中船澄西收到挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 提交的 GCR243 保单,反映“主机轴向震动检测报警 +3.07mm”问题;就此问题,中船澄西向供应商厂家 DOOSAN 进行了反馈,DOOSAN 回复称,“报警存在很短的 4 秒钟,与减震器 (TVD) 无关”。此后,自 2014 年 5 月至 2016 年 4 月,关于 TVD 损坏的原因、检测、及相关分析,中船澄西与船东及 DOOSAN 一直保持着沟通。DOOSAN 认为,该 TVD 的故障系船东自身人为使用原因导致,并拒绝了船东的相关赔偿要求。2016 年 7 月 18 日,船东 Torvald Klaveness Shipping AS 在伦敦启动仲裁程序,主张:该主机扭振减震器(TVD)存在缺陷(“缺陷”),认为是船厂(中船澄西)和/或供应商(Doosan)在“低压警报设置”存在问题,或者“低压警报”设备本身在材料上存在缺陷,要求船厂承担质</p>				<p>船澄西向本案申请方支付和解费用计 87.5 万美元。</p>	
--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--

				保责任，并赔偿因该缺陷而导致的检验、运输、更换 TVD 的损失和其他各项损失和费用等，共计约 2475872.63 美元。对此，DOOSAN 作出了针锋相对的反驳，认为 TVD 的故障是船东自身原因（多次断电 blackouts）所造成。本案的伦敦仲裁程序已经于中船澄西收到仲裁通知之日（2016 年 7 月 18 日）开始，中船澄西已通过相关程序，聘请代理律师，并按照仲裁程序确定我方仲裁员、出庭大律师、聘请技术专家。					
新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司	子公司——上海外高桥造船有限公司 下属的上海外高桥造船海洋工程有限公司	无	仲裁	子公司外高桥造船下属的外高桥海工于2013年12月与新加坡 Pacific Crest Pte.Ltd公司就新造2艘PX121H型PSV（平台辅助船）签订了两份造船合同，船号分别为H1350和H1351。2014年5月8日，建造合同的船东方由新加坡Pacific Crest Pte.Ltd 变更为 新加坡 CA OFFSHOREINVESTMENT INC. 公司。2016年11月18日，外高桥	555 万美 元	无	本案终结	2019 年 5 月 17 日仲裁庭对 H1350 船作出裁决，外高桥海工需返还对方 H1350 船预付款 277.5 万美元及相应利息，并承担对方的仲裁费用；2019 年 10 月 16 日对 H1351 船作出裁决：驳回对方 H1351 船仲裁请求，外高桥海工	详见《关于控股子公司涉及仲裁结果的公告》（临：2019-070）

			造船及外高桥海工收到仲裁通知，船东方新加坡CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司对本项目2艘船（即H1350和H1351）分别以超过合同弃船期为由在香港提起了仲裁。收到仲裁通知后，外高桥造船及外高桥海工授权其代理律师向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉：1、指出船东取消H1350船造船合同的行为违反合同有关规定，要求船东承担由此导致外高桥海工的相应损失；2、要求船东支付H1351船造船合同的第三期合同款，并承担造成外高桥海工的相关损失。				有权保留 H1351 船 277.5 万美元预付款，并且对方应另外赔偿外高桥海工相关损失 455 万美元及相应利息。	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	参照市场价格协商确定		321,211.10	19.74%	银行结算		
玖隆钢铁物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	参照市场价格协商确定		141,649.25	8.70%	银行结算		
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料、销售商品	参照市场价格协商确定		71,142.70	3.07%	银行结算		
天津中船建信海工投资管理有限公司	集团兄弟公司	销售商品	建造合同	参照市场价格协商确定		105,066.36	4.54%	银行结算		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	分包合同	参照市场价格协商确定		216,814.39	100.00%	银行结算		
合计				/	/	855,883.80		/	/	/
大额销货退回的详细情况										

关联交易的说明	报告期内发生的关联交易，是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务，在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础，对公司无不利影响。
---------	--

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关安排，公司拟与控股股东中船集团签署框架协议，双方共同出资设立中船海洋动力集团有限公司（具体合资公司名称以经市场监督管理部门核准的名称为准）。	详见公司于2019年10月31日披露的《中国船舶关于公司拟与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船海洋动力集团暨关联交易的公告》（临2019-077）。
为充分发挥中船邮轮为公司控股股东船集团轮产业发展平台的作用，根据邮轮方案推进计划、中船集团投资计划及供应链建设工作推进需要，以及邮轮运营、研发设计和供应链建设的部分资金需求，中船集团向邮轮科技增资人民币10.3亿元；综合考虑本公司控股子公司高桥造船金情况及高质量发展战略规划，外高桥造船放弃对其同比例增资权。本次交易完成后，邮轮科技认缴注册资本由人民币13.2亿元增加至23.5亿元，中船集团对邮轮科技的持股比例为77.8723%，外高桥造船对邮轮科技的持股比例由34.85%下降至19.5745%。	详见公司于2019年12月25日披露的《国船舶关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（临2019-087）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: 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
/		/	/	/	/	/				/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司													

的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	18,264.29
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	37,826.62
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	37,826.62
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.80
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	37,826.62
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	37,826.62
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类	自有资金	275,000.00	105,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中船财务	其他类	10,000.00	2018/9/20	2019/6/7	自有资金	央票、国债、企业债等				235.20	10,000.00	是	是	
中船财务	其他类	10,000.00	2018/9/20	2019/7/5	自有资金	央票、国债、企业债等				260.53	10,000.00	是	是	
中船财务	其他类	10,000.00	2018/10/24	2019/10/30	自有资金	央票、国债、企业债等				335.62	10,000.00	是	是	
中船财务	其他类	10,000.00	2019/8/6	2020/8/6	自有资金	央票、国债、企业债等			312.17			是	是	
中船财务	其他类	10,000.00	2019/10/30	2020/11/4	自有资金	央票、国债、企业债等			335.62			是	是	
中船财务	其他类	20,000.00	2019/8/15	2020/2/14	自有资金	央票、国债、企业债等			330.19			是	是	
中船财务	其他类	20,000.00	2019/5/9	2019/8/8	自有资金	央票、国债、企业债等				169.53	20,000.00	是	是	
中船财务	其他类	20,000.00	2019/5/29	2019/9/5	自有资金	央票、国债、企业债等				200.71	20,000.00	是	是	
中船财务	其他类	28,000.00	2019/6/20	2019/9/18	自有资金	央票、国债、企业债等				255.45	28,000.00	是	是	

中船财务	其他类	50,000.00	2019/7/17	2019/10/16	自有资金	央票、国债、企业债等				373.97	50,000.00	是	是	
中船财务	其他类	36,000.00	2019/8/15	2019/11/15	自有资金	央票、国债、企业债等				358.42	36,000.00	是	是	
中船财务	其他类	26,000.00	2019/9/24	2019/12/24	自有资金	央票、国债、企业债等				237.25	26,000.00	是	是	
中船财务	其他类	30,000.00	2019/9/25	2020/2/5	自有资金	央票、国债、企业债等			399.00			是	是	
中船财务	其他类	35,000.00	2019/11/17	2020/3/13	自有资金	央票、国债、企业债等			410.41			是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类	自有资金	90,000.00	256,000.00	0

其他情况

适用 不适用

公司无对外部单位的委托贷款。上述委托贷款均为公司本部与直接控股子公司以及子公司与其控股子公司之间开展的委托贷款业务。

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中船财务		20,000.00	2017/12/26	2020/12/25	自有资金	流动资金		4.75%				是		0
中船财务		5,000.00	2018/6/29	2021/6/28	自有资金	流动资金		4.75%				是		0
中船财务		35,000.00	2018/7/27	2021/6/28	自有资金	流动资金		4.75%				是		0
中船财务		40,000.00	2018/10/23	2021/10/22	自有资金	流动资金		4.75%				是		0
中船财务		10,000.00	2019/4/4	2022/4/3	自有资金	流动资金		4.75%				是		0
中船财务		30,000.00	2019/1/24	2020/1/23	自有资金	流动资金		2.90%				是		0
中船财务		20,000.00	2019/7/30	2021/7/29	自有资金	流动资金		3.12%				是		0
中船财务		20,000.00	2019/7/22	2021/7/21	自有资金	流动资金		3.12%				是		0
中船财务		10,000.00	2019/12/26	2020/12/25	自有资金	流动资金		2.90%				是		0
中船财务		33,000.00	2019/7/30	2020/7/30	自有资金	流动资金		3.69%				是		0
中船财务		33,000.00	2019/3/1	2020/2/29	自有资金	流动资金		2.70%				是		0

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(五) 托管、承包、租赁事项**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神，加快落实中船集团高质量发展战略纲要，提升中船集团资产证券化率，公司自 2017 年 9 月起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。

2019 年 4 月 4 日，中国船舶召开第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并同意上市公司与交易对方签署本次重组相关协议。4 月 26 日，中国船舶召开第七届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案（修订稿）等与本次重组相关的议案。8 月 7 日和 9 月 12 日，中国船舶召开第七届董事会第四次会议和第六次会议，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案。10 月 25 日，中国船舶召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组方案等相关议案，并授权董事会全权办理本次重组的有关事项。

本次重组的交易对方中船集团、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资、工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）、中原资产管理有限公司等 20 家机构。

公司于 2019 年 10 月 24 日收到控股股东中船集团转来的国务院国资委《关于中国船舶工业股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》。2019 年 5 月 28 日，国家国防科技工业局作出《国防科工局关于中国船舶工业股份有限公司和中船海洋与防务装备股份有限公司资产重组军工事项审查的意见》（科工计〔2019〕614 号），同意本次重组涉及的军工事项。2020 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业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》（证监许可〔2020〕225 号），核准公司本次重组相关事项。截止本报告披露日，公司已完成标的资产股权交割及发行股份登记等事宜。

详见公司披露的有关本次重组事项的相关公告。

本次重组注入的标的在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位，有利于完善公司造修船板块布局、巩固业务竞争优势、提升公司资产规模。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

本报告期，坚决贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发工作的部署和要求，把定点扶贫工作作为长期政治任务和首要社会责任，持续做好帮扶工作，实施驻村帮扶医务室、学前班教室、老人集中安置中心（温馨家园）等帮扶项目，聚焦、精准提升帮扶工作成效，广泛凝聚帮扶工作合力；强化沟通，持续助力鹤庆县高质量打赢脱贫攻坚战。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	250.31
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	242.04
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	8.27

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司控股股东中船集团高度重视对鹤庆的帮扶工作，结合鹤庆县实际需求开展了有特色的扶贫项目。近年来，在鹤庆县委、县政府和全体鹤庆人民的共同支持配合下，定点帮扶工作取得了积极成效，为双方进一步做好精准扶贫工作奠定了坚实基础。下一步，双方将一起努力，着力筹划实施一批关乎

基础、着眼长远的帮扶项目，共同打赢脱贫攻坚战。2020 年，公司作为中船集团旗下核心上市公司将继续努力，认真贯彻落实中央企业扶贫开发工作会议精神，持续推进沟通协调工作，确保脱贫攻坚工作圆满收官。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司严格遵守国家法律、法规、政府规章及监管规范，在员工责任、经济与服务责任、诚信责任、社会公益和环保责任等方面积极履行社会责任。

员工责任方面，公司以公正、包容、责任、诚信的价值取向为指导，充分重视和切实维护员工的合法权益，持续给予劳动保护，严格落实安全管理，逐步完善薪酬福利体系，提供必备的专业技能培训。

环保责任方面，公司及所属企业严格按照国家环保法律、法规及环保部门规定，积极做好节能、降耗及环境保护和预防措施。

诚信责任方面，公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，无重大违法、违规行为。

社会公益方面，公司以多种形式开展公益慈善事业，有序组织、引导员工开展志愿者、捐赠等献爱心活动，积极投身社会公益活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

(1) 外高桥造船

1、废气：外高桥造船采用活性炭吸附和 RTO 工艺处理有机废气、滤桶式过滤工艺处理金属氧化尘废气。外高桥造船按照《设备管理程序》定期对环保设备进行维护保养，同时加强设备和台帐的检查，确保废气排放达到上海市《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934—2015）。

2、废水：外高桥造船采用 A/O 生化氧化法工艺处理生产和生活污水。外高桥造船严格督察治理废水环保设备设施的运行情况，杜绝任何跑、冒、滴和漏的现象，保证在治理污染物时所有环保设备设施能够正常运行。同时严格按照外高桥造船环境管理体系的要求，定期开展污水排放口水样的自测和委托监测，并且配合浦东新区环境监测站开展执法监测，其所有监测结果均符合《污水综合排放标准》（DB31/199—2009）一级标准。

3、厂界噪声：根据外高桥造船环境影响评价报告及批复要求，定期开展厂界噪音排放监测工作，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类功能区标准。

4、工业固体废物（包括危险废物）处置情况：外高桥造船严格按照《上海市危险废物污染防治办法》、《上海市危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，优化危险废物备案、转移处置流程标准，实施危险废物的转移备案处置工作，确保外高桥造船危险废物贮存、转移、处置合法合规。

(2) 沪东重机下属子公司中船海洋动力

具体情况如下：包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

序号	污染物名称	排放口数量和分布情况	需满足的环保法规及标准列表	排放浓度和总量
----	-------	------------	---------------	---------

1	废气	二氧化硫 (SO ₂)、氮氧化物 (NO _x)	主要是 4 个退火炉、3 个烘包器天然气燃烧产生 SO ₂ 与 NO _x	工业炉窑大气污染物排放标准 (DB31/ 860—2014) SO ₂ :100mg/m ³ NO _x :200mg/m ³	天然气为清洁能源, 燃烧后直接排放 排放量: SO ₂ :0.046 吨 NO _x :4.84 吨
		粉尘烟尘	熔炼、喷抛丸、开箱、砂处理等作业产生粉尘烟尘	熔炼炉执行标准: 工业炉窑大气污染物排放标准 (DB31/ 860—2014), 排放限值: 20mg/m ³ 其他作业执行标准: 大气污染物综合排放标准 (DB31/933—2015), 排放限值: 30mg/m ³	各排放口粉尘排放浓度为小于 10 mg/m ³ 排放量 10.67 吨
		挥发性有机物 (VOCs)	油漆间油漆作业过程产生 VOCs, 两个油漆间两个排放口	大气污染物综合排放标准 (DB31/933—2015) 排放限值: 苯: 1mg/m ³ 甲苯: 10mg/m ³ 二甲苯:20mg/m ³ 苯系物: 40mg/m ³ 非甲烷总烃 (VOCs):70mg/m ³	年排放量约 16.1 吨 (含无组织排放)
2	废水	化学需氧量 (COD)、氨氮、石油类、颗粒物等	主要为生活污水, 共 5 个排放口, 纳管排放	中华人民共和国水污染防治法污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015) 排放限值: 化学需氧量 (COD): 500mg/L 氨氮: 40mg/L 石油类: 15mg/L 颗粒物: 400mg/L	生活污水达标排放即可

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 外高桥造船

外高桥造船建立了《环境保护管理规定》、《设备管理规定》、《设备操作规程》等管理制度, 从制度上明确防污染设施运行、维护、检查等要求。环保设备设施管理人员每天对环保设施的状态进行点检, 发现问题及时整改; 另外, 外高桥造船每月开展一次安全环保履职检查, 督查各部门环保设施运行情况, 确保环保设备设施运行良好。

(2) 沪东重机下属子公司中船海洋动力

废水: 中船海洋动力生活污水产生后经格栅初步过滤后排入城市污水管道, 2018 年下半年针在 2#号污水排放口安装废水处置装置 (混凝沉淀), 已经通过验收, 2019 年已投入使用。

废气: 主要为挥发性有机物 (VOCs)、粉尘与烟尘, 油漆间产生有机废气经有机气体净化装置处理后通过烟囱高空排放, 一般工业废气经除尘设备处理后通过烟囱对空排放; 车间电焊、打磨等工位安装有移动式除尘设备及全室通风系统。各项环保设备设施由专人负责管理, 按要求进行日常维护与保养, 中船海洋动力除尘设备总体运行状态良好。

中船海洋动力联合上海市环科院及华东理工大学对一期油漆间 VOCs 处置装置进行改造，引入沸石吸附+催化燃烧技术，2018 年年底已完成项目改造，2019 年已完成二期油漆间改造方案，计划在 2020 完成改造。

(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

(1) 外高桥造船

自 1999 年成立以来，各项建设项目均严格按照环境保护三同时法规要求，开展建设项目环保三同时相关工作，确保合法合规。邮轮建造项目开展 2#坞改建和薄板车间新建工程，按照环境保护三同时法规要求，开展建设项目环保三同时相关工作，编制《邮轮总装建造总体规划项目环境影响报告书》，取得上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局环评批文《关于上海外高桥造船有限公司邮轮总装建造总体规划项目环境影响报告书的审批意见》（沪浦环保许评【2019】49 号）。

(2) 沪东重机下属子公司中船海洋动力

2019 年度无新、改、扩项目。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 外高桥造船

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等法规条文的要求，外高桥造船已于 2017 年完成外高桥造船环保应急预案的编制及备案工作。为持续提升外高桥造船环境污染事件应急处置能力，外高桥造船根据应急预案每年组织开展环保应急演练。

(2) 沪东重机下属子公司中船海洋动力

2018 年 10 月“公司突发环境事件应急预案”制订并获得上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局备案审核（有效期：2018.11.22-2021.11.21）。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

(1) 外高桥造船

严格监控治理废水和废气的环保设备设施的运行情况，杜绝任何跑、冒、滴、漏的现象，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测和在线监测的数据显示，分别都达到了《污水综合排放标准》（DB31/199—2009）一级标准、上海市《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934—2015）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，未发生超标排放的现象。

(2) 沪东重机下属子公司中船海洋动力

2019 年，委托有资质检测单位一年 4 次对废水、废气、厂界噪声等检测并出具报告。废水检测项目：COD、氨氮、油类物质、PH 值等项目。废气检测项目：粉尘及 VOCs。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

中船澄西

(1) 排污信息

1. 废气：中船澄西投建了6座喷砂房、6座涂装房，并配备了滤筒除尘器、活性炭吸附及催化燃烧等废气治理设施。按照《废气控制管理规定》定期对环保设备设施进行维护保养，同时加强设备运行与台账的检查，确保废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

另外，中船澄西自主研发了水雾喷砂新型工艺，取代铜矿砂干喷砂工艺，大幅减少了修船喷砂颗粒物粉尘向大气的排放。同时，积极与船东、油漆商、修船企业等业内相关单位进行沟通、推介，取得了高度认可和一致好评。为从源头削减挥发性有机物的排放，积极研究并在机舱、上建等区域试点推进水性涂料的应用。

2. 废水：中船澄西修船过程产生的油污水经油污水处理站预处理后与厂区生活废水一并接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂进行集中处理。中船澄西严格执行环境管理体系要求，定期委托资质单位进行废水接管排放监测，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

3. 厂界噪声：中船澄西根据环境影响评价报告和环评批文要求，定期委托资质单位开展厂界噪声排放监测，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4. 工业固废危废处置：根据固废危废管理有关法规要求，中船澄西制定了《固体废物管理规定》，进一步明确固废危废收集、分类、运输、临时贮存、转移处置全过程的管理要求，优化固废分类分拣与处置流程，强化落实危废转移处置与备案制度，确保中船澄西所有固废危废贮存、转移、处置合法合规。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

建立了《环境保护管理程序》、《环境保护责任制考核兑现管理规定》、《固体废物管理规定》、《废气控制管理规定》、《环境风险隐患分级与控制管理规定》等环保规章制度，从制度上进一步明确了环保管理职责、污染防治设施运行、维护与检查等要求。作业过程中，优先将污染治理设施开启，并作为前置条件，在检查确认污染治理设施正常运行的情况下方可实施作业。中船澄西每周开展一个类别的环保专项检查，每月开展一次系统性的环境风险隐患排查，检查督促各部门污染治理设施运行情况，确保污染治理设施运行良好。另外，中船澄西对废气污染治理设施电机部分加装了用电工况监测系统，通过信息化科技手段保障废气治理设施的正常运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各建设项目均按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》等法规要求，落实建设项目三同时相关工作，确保合法合规。根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》以及江阴市排污许可证核定与发放计划，船舶行业最晚于2020年底前完成排污许可证核发工作。

(4) 突发环境事件应急预案

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，中船澄西委托资质单位对开展环境风险评估与应急预案的编制工作，定期修订。按照环保要求，环境风险评估报告和《突发环境事件应急预案》报江

阴市环境应急与事故调查中心备案，备案编号 320281-2018-013-M。为持续提升中船澄西环境突发事件应急处置能力，中船澄西根据应急预案每年组织开展船舶油污染应急演练，通过演练，提升应急响应能力和协作能力，验证预案的有效性和符合性。

(5) 环境自行监测方案

严格监控废气、废水污染治理设施的运行情况，强化落实日常维护保养机制，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，保证所有污染治理设施有效运行。根据废气、废水和厂界噪声排放的自行检测、委托监测等数据显示分别达到《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准，未发生超标排放的现象。

(6) 其他应当公开的环境信息

1、2019 年 2 月 19 日，中船澄西收到江阴市环境保护局《行政处罚决定书》（澄环罚字【2019】第 02002 号），因危废仓库内 150 个废油漆桶未张贴危废标识以及一个 200L 液压油废桶未及时回收与非危险废物混堆的行为，责令公司立即整改并处罚款 10 万元。按照整改要求，中船澄西立即采购了危险废物标识并进行了张贴。现场立即将一个 200L 液压油废桶进行回收，并转入危废仓库进行集中堆放。根据《行政处罚决定书》的要求，中船澄西已于 2019 年 3 月 5 日缴纳了相应的罚款，目前该行政处罚已结案。

2、2019 年 4 月 15 日，中船澄西收到江阴市环境保护局《行政处罚决定书》（澄环罚字【2019】第 02008 号），因员工误操作将钢结构喷砂房停用的离心风机开启，导致部分喷砂废气直排的行为，责令公司立即整改并处罚款 20 万元。按照整改要求，中船澄西立即对停用离心式风机采取了断电措施，同时制定了钢结构喷砂房加装除尘装置的改造方案，于 2019 年 4 月完成了改造工程。根据《行政处罚决定书》的要求，中船澄西已于 2019 年 4 月 30 日缴纳了相应的罚款，目前该行政处罚已结案。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

沪东重机属于具有保密资质单位，依据环境保护部第 31 号令《企业事业单位环境信息公开办法》第六条，因此未进行环境信息公开披露。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	134,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国船舶工业集团有限公司	0	705,360,666	51.18	0	无	0	国家
中国远洋运输有限公司	0	43,920,000	3.19	0	未知	-	国家
上海电气（集团）总公司	0	43,019,943	3.12	0	未知	-	国有法人
中船投资发展有限公司	1,919,300	24,874,697	1.80	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,714,800	1.58	0	未知	-	国家
中国证券金融股份有限公司	0	17,022,260	1.24	0	未知	-	国家
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	0	13,040,802	0.95	0	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	6,419,380	6,419,380	0.47	0	未知	-	未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,415,200	6,415,200	0.47	0	未知	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	5,290,499	0.38	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国船舶工业集团有限公司	705,360,666	人民币普通股	705,360,666				
中国远洋运输有限公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000				
上海电气（集团）总公司	43,019,943	人民币普通股	43,019,943				
中船投资发展有限公司	24,874,697	人民币普通股	24,874,697				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,714,800	人民币普通股	21,714,800				
中国证券金融股份有限公司	17,022,260	人民币普通股	17,022,260				
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,040,802	人民币普通股	13,040,802				
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	6,419,380	人民币普通股	6,419,380				
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,415,200	人民币普通股	6,415,200				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,290,499	人民币普通股	5,290,499				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国船舶工业集团有限公司与中船投资发展有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船投资发展有限公司与其他 8 名股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国船舶工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	雷凡培
成立日期	1999 年 6 月 29 日
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，中船集团旗下共有四家上市公司，除本公司外，还直接和间接持有“中船防务”59.97%的股份；直接和间接持有“中船科技”41.28%的股份；间接持有中国船舶（香港）航运租赁有限公司 75%的股份。
其他情况说明	上述信息截至 2019 年 12 月 31 日

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

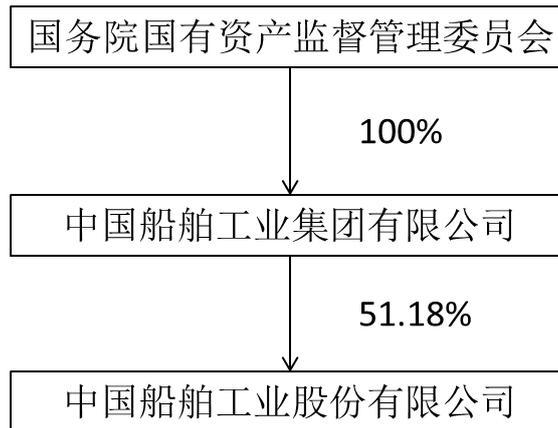
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
雷凡培	董事长	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
杨金成	董事、总经理	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
钱建平	董事	男	58	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
孙伟	董事	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
贾海英	董事	女	51	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
王琦	董事	男	54	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	85.73	否
钱德英	董事	男	59	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	82.00	否
陆子友	董事	男	55	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	122.51	否
朱震宇	独立董事	男	58	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	20	否
李俊平	独立董事	女	57	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	20	否
吴卫国	独立董事	男	59	2019年4月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	14.06	否
宁振波	独立董事	男	61	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	15.70	否
吴立新	独立董事	男	51	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	15.70	否
陈志立	监事会主席	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
钟坚	监事	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
李朝坤	监事	男	54	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
彭卫华	监事	男	49	2019年3月19日	2020年3月3日	0	0	0	无	0	是
潘于泽	职工监事	男	42	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	56.16	否
程刚	职工监事	男	35	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	33.20	否

盛闻英	职工监事	女	44	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	51.75	否
陶健	副总经理、董事会秘书	男	55	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	89.57	否
陈琼	总会计师	女	46	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	83.60	否
王永良(已离任)	董事	男	55	2016年7月26日	2019年3月18日	0	0	0	无	71.44	否
南大庆(已离任)	董事	男	60	2019年3月19日	2019年11月26日	0	0	0	无	0	是
陈琪(已离任)	董事	男	57	2019年3月19日	2019年12月20日	0	0	0	无	0	是
韩方明(已离任)	独立董事	男	53	2015年3月3日	2019年3月18日	0	0	0	无	5.00	否
曾恒一(已离任)	独立董事	男	80	2015年3月3日	2019年3月18日	0	0	0	无	5.00	否
刘文广(已离任)	职工监事	男	62	2015年3月3日	2019年3月18日	0	0	0	无	0	否
王立如(已离任)	职工监事	男	45	2015年3月3日	2019年3月18日	0	0	0	无	34.20	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	805.62	/

说明:

1. 王琦先生、王永良先生、钱德英先生、陆子友先生、陶健先生、陈琼女士的收入含 2019 年兑现的 2018 年度绩效部分、特别奖励（如有）以及任期激励收入。

2. 公司 2019 年 3 月 19 日的股东会依法审议通过了董事会、监事会的换届人选议案，聘任了新一届高级管理人员；2019 年 4 月 18 日股东会审议通过了增补独立董事的议案。其中，朱震宇先生、李俊平女士因连任公司第七届董事会独立董事，领取薪酬期间为 2019 年全年；宁振波先生、吴立新先生作为新任独立董事，领取薪酬期间为 2019 年 3 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日；吴卫国先生为增补独立董事，领取薪酬期间为 2019 年 4 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日；韩方明先生、曾恒一先生因换届原因离任，领取薪酬期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日。

3. 彭卫华先生于 2020 年 3 月 3 日起不再担任本公司监事。

姓名	主要工作经历
雷凡培	最近五年先后任中国航天科技集团公司董事、总经理、党组成员，中国航天科技集团公司董事长、党组书记，中国船舶工业集团有限公司董事长、党组书记；现任中国船舶集团有限公司董事长、党组书记，兼任中国船舶工业股份有限公司董事长。
杨金成	最近五年先后任 719 研究所所长，中国船舶重工集团公司总工程师、军工部主任，中国船舶重工集团公司总工程师、党组成员，中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记；现任中国船舶集团有限公司董事、总经理、党组副书记，兼任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。
钱建平	最近五年先后任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，中国船舶工业集团有限公司副总经理、党组成员；现任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员，中国船舶工业股份有限公司董事。
孙伟	最近五年先后任中国船舶工业集团有限公司副总经理、党组成员；现任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员，中国船舶工业股份有限公司董事。

贾海英	最近五年先后任中国电子信息产业集团有限公司财务部主任、资产经营部主任、总经济师兼资产经营部主任，中国船舶工业集团有限公司总会计师、党组成员；现任中国船舶集团有限公司总会计师、党组成员，中国船舶工业股份有限公司董事。
王琦	最近五年先后任上海外高桥造船有限公司总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理、董事长，中船邮轮科技发展有限公司董事长；现任上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
钱德英	最近五年先后任沪东重机有限公司总经理、党委副书记，中船动力研究院有限公司董事长、总经理，中船重型装备有限公司董事长；现任沪东重机有限公司董事长、党委书记，上海中船三井造船柴油机有限公司董事长，中船动力研究院有限公司董事长，中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司董事长，中船海洋动力全球服务有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。
陆子友	最近五年先后任中船澄西（广州）有限公司总经理，中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书记；现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中船澄西扬州船舶有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。
朱震宇	中国国籍，无境外永久居住权，2011年毕业于中国地质大学，博士学历，中国资深注册会计师，高级会计师，为上海注册会计师协会常务理事，上海大学硕士生导师，上海金融学院专家委员会委员。2003年至2005年任上海信宇会计师事务所主任会计师，2005年至2007年担任上海宏大信宇会计师事务所主任会计师，2007年至今担任上海宏大东亚会计师事务所董事长。曾担任维维食品饮料股份有限公司，上海广电电气(集团)股份有限公司，广船国际股份有限公司，方正科技集团股份有限公司，上海安诺其集团股份有限公司，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。目前担任中国船舶（600150）和中华控股（600653）独立董事。
李俊平	曾任首都师范大学讲师、华正律师事务所合伙人、国浩律师集团北京事务所合伙人、同和通正律师事务所合伙人，北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长，中船钢构工程股份有限公司独立董事、广州广船国际股份有限公司独立董事等；现任北京大成律师事务所高级合伙人，中国船舶工业股份有限公司独立董事。
宁振波	曾任西安第一飞机设计研究所工程师、高级工程师、研究员，北京航空信息中心（航空301所）副总经理、首席顾问、副总工程师，是航天、兵器、船舶、电子、核工业等多个行业、多个企事业单位的外聘专家，工信部首批两化融合23个专家之一，国家复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员，“国家制造业双创联盟专家”。
吴立新	曾任北京市天达律师事务所律师，北京市君泽君律师事务所高级合伙人，香港联交所上市公司香港栢濬国际集团控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人、北京市律师协会破产清算委员会副主任、中国金融租赁有限公司监事。
吴卫国	曾任武汉理工大学交通学院院长、教育部高速船舶工程重点实验室主任、中国造船学会船舶力学委员会副主任、工信部“高技术船舶科研计划”船舶总体组专家，现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授、武汉理工大学邮轮游艇设计研究院院长、绿色智能江海直达船舶湖北省工程研究中心主任，兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员。
陈志立	最近五年先后任中国船舶工业集团公司总经理助理，广西钦州市委常委、市人民政府副市长（挂职），中国船舶工业集团有限公司总工程师、保密总监、科技委办公室主任；现任中国船舶集团有限公司总工程师兼科技委办公室第一主任，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。
钟坚	最近五年曾任中国船舶工业集团有限公司经营管理部主任、职工董事；现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。

彭卫华	最近五年先后任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视办副主任，中国船舶工业集团有限公司党组巡视办主任、纪检监察部副主任；现任中国船舶集团有限公司纪检监察组副组长，中国船舶工业股份有限公司监事。
李朝坤	最近五年先后任中船财务有限责任公司总经理、党委书记、董事长，中船投资发展有限公司总经理、董事长，中船财务、中船投资联合党委书记，中国船舶工业集团有限公司财务金融部主任；现任中国船舶集团有限公司财务金融部第一主任，中船财务有限责任公司董事长，中船投资发展有限公司董事长，中船国际控股有限公司执行董事，中国船舶工业股份有限公司监事。
潘于泽	最近五年先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部部长助理兼成本管理室主任、副部长兼资财党支部书记、部长，上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长(轮岗)，上海江南长兴重工有限责任公司副总会计师、财务总监，中船邮轮科技发展有限公司资财管理部部长(兼)；现任上海外高桥造船有限公司资财党支部书记，资财管理部部长，中国船舶工业股份有限公司职工监事。
盛闻英	最近五年先后任沪东重机有限公司工会委员会委员、女职工委员会主任、党群工作部副主任(主持工作)、管理党支部副书记、管理工会主席、沪东重机有限公司职工董事；现任党群工作部主任，公司女工委员会主任，管理党支部书记，中国船舶工业股份有限公司职工监事。
程刚	最近五年先后任中船澄西船舶修造有限公司船体车间党支部副书记兼副主任，行政党支部副书记(主持工作)、总经理办公室副主任、企划部副部长(兼职交流)；现任中船澄西总经办副主任(主持工作)、法律顾问室副主任(主持工作)。
陶健	曾任中国船舶工业贸易公司副总经理、中国船舶工业集团公司海工部副主任；现任上海船厂有限公司董事、上海外高桥造船有限公司董事、中国船舶工业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、中船澄西扬州船舶有限公司董事。
陈琼	最近五年先后任中船澄西船舶修造有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司监事；现任上海船厂有限公司监事、中国船舶工业股份有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师。
南大庆 (已离任)	最近五年曾任江南造船(集团)有限公司董事长，上海江南长兴重工有限责任公司董事长，中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。
陈琪 (已离任)	最近五年曾任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。
王永良 (已离任)	最近五年曾任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中船澄西扬州船舶有限公司董事长，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。
韩方明 (已离任)	中国人民政治协商会议第十届、第十一届和第十二届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任。他也是非官方的外交与国际关系智库察哈尔学会的创会主席，同时担任欧美同学会副会长、中国留学人才发展基金会副理事长。1999年至2014年9月历任TCL集团董事、执行董事和副董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。
曾恒一 (已离任)	中国工程院院士，国家能源专家咨询委员会委员，我国海洋工程领域的开拓者之一，为我国深水技术与深水装备的发展做出了重大贡献。1989年获国家建设部“中国工程设计大师”称号，曾任中国海洋石油总公司生产研究中心付主任，中国船舶工业股份有限公司独立董事。
刘文广 (已离任)	曾任上海外高桥造船有限公司资财部部长，上海江南长兴造船有限责任公司资财部部长、部长兼党支部书记，上海外高桥造船海洋工程有限公司总会计师，中国船舶工业股份有限公司职工监事。
王立如 (已离任)	最近五年曾任中船澄西船舶修造有限公司工会副主席、机关一支部副书记、党群工作部副主任、行政部副部长(主持)，行政党支部书记兼总经理办公室副主任、行政部部长、医务所所长，中船澄西船舶修造有限公司所属华尔新公司党支部书记兼副总经理，中国船舶工业股

份有限公司职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
雷凡培	中国船舶集团有限公司	董事长、党组书记	2019 年 10 月	/
杨金成	中国船舶集团有限公司	董事、总经理、党组副书记	2019 年 10 月	/
钱建平	中国船舶集团有限公司	副总经理、党组成员	2019 年 10 月	/
孙 伟	中国船舶集团有限公司	副总经理、党组成员	2019 年 10 月	/
贾海英	中国船舶集团有限公司	总会计师、党组成员	2019 年 10 月	/
陈志立	中国船舶集团有限公司	总工程师	2019 年 11 月	/
钟 坚	中国船舶集团有限公司	经营管理部主任	2019 年 11 月	/
彭卫华	中国船舶集团有限公司	纪检监察组副组长	2020 年 2 月	/
李朝坤	中国船舶集团有限公司	财务金融部第一主任	2019 年 11 月	/
南大庆 (已离任)	中国船舶工业集团有限公司	副总经理、党组成员	2010 年 12 月	2019 年 9 月
陈 琪 (已离任)	中国船舶工业集团有限公司	副总经理、党组成员	2015 年 7 月	2019 年 11 月
王永良 (已离任)	中国船舶工业集团有限公司	船舶海工部主任	2018 年 12 月	2019 年 12 月
	中国船舶集团有限公司	船舶海工部主任	2019 年 11 月	/
在股东单位任职情况的说明	1. 2019 年 10 月 14 日, 原股东单位中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组为中国船舶集团有限公司。 2. 上表为相关人员在股东单位主要任职, 在下属成员单位兼职情况略。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王 琦	上海外高桥造船有限公司	董事长、党委书记	2015 年 12 月	/
钱德英	沪东重机有限公司	董事长、党委书记	2017 年 12 月	/

	上海中船三井造船柴油机有限公司	董事长	2013 年 2 月	/
	中船海洋动力全球服务有限公司	董事长	2016 年 12 月	/
	中船动力研究院有限公司董事长	董事长	2013 年 6 月	/
	中船重型装备有限公司董事长（广州中船船用柴油机有限公司）	董事长	2013 年 9 月	2018 年 12 月
	中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	董事长	2014 年 9 月	/
陆子友	中船澄西船舶修造有限公司	董事长、党委书记	2018 年 12 月	/
	中船澄西扬州船舶有限公司	董事长	2019 年 3 月	/
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	董事长	2005 年 8 月	/
	上海宏大拍卖有限公司	董事长	2010 年 10 月	/
	上海江苏宏海新型材料有限公司	董事长	2013 年 3 月	/
	上海市注册会计师协会	常务理事	2005 年 8 月	/
	上海中华控股股份有限公司	独立董事	2019 年 7 月	/
李俊平	北京大成律师事务所	高级合伙人	2008 年 2 月	/
吴立新	北京天达共和律师事务所	合伙人	2017 年 12 月	/
	中国金融租赁有限公司	监事	2013 年	/
	中国并购公会	常务理事	2017 年	/
吴卫国	武汉理工大学	首席教授	2006 年 5 月	/
李朝坤	中船财务有限责任公司	董事长、党委书记	2018 年 2 月	/
	中船投资发展有限公司	董事长	2015 年 3 月	/
	中船国际控股有限公司	执行董事	2018 年 8 月	/
潘于泽	上海外高桥造船有限公司	资财管理部部长, 资财党支部书记	2015 年 1 月	/
程 刚	中船澄西船舶修造有限公司	总经办副主任(主持工作)	2018 年 2 月	/
盛闻英	沪东重机有限公司	党群工作部主任、管理党支部书记等	2016 年 10 月	/
陶 健	上海外高桥造船有限公司	董事	2016 年 7 月	/
	中船澄西扬州船舶有限公司	董事	2017 年 12 月	/
陈 琼	上海外高桥造船有限公司	总会计师	2017 年 10 月	/
曾恒一（已离任）	中国海洋石油总公司	副总工程师兼国家能源深水油气工程技术研发中心主任	1999 年	/
韩方明（已离任）	中国石油集团资本股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月 13 日	/
	中国船舶重工股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	/

王立如（已离任）	中船澄西船舶修造有限公司	审计部部长	2018 年 2 月	/
在其他单位任职情况的说明		上述任职为在其他单位的主要任职部分。		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》，并结合会计师事务所审计的有关财务数据委托股东单位业绩考核委员会对相关人员进行评估考核。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据《上市公司治理准则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》等有关规定，公司独立董事及薪酬与考核委员会认真履行董事会赋予的职责，委托专家组对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了履职考核，结合公司主审会计师事务所的审计结果，公司发放了董事津贴，并向高级管理人员兑现了本年度基薪、上年度绩效年薪、任期绩效并预发了部分绩效年薪。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司已按上述规定的决策程序和确定依据予以支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员履职期间从本公司实际获得的报酬税前合计为：805.62 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	805.62 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钱建平	董事	选举	换届
贾海英	董事	选举	换届
陆子友	董事	选举	换届
宁振波	独立董事	选举	换届
吴立新	独立董事	选举	换届
吴卫国	独立董事	选举	换届
李朝坤	监事	选举	换届
潘于泽	职工监事	选举	换届
程 刚	职工监事	选举	换届
南大庆	原董事	离任	退休
陈 琪	原董事	离任	工作调动

王永良	原董事	离任	换届
韩方明	原独立董事	离任	换届
曾恒一	原独立董事	离任	换届
刘文广	原职工监事	离任	换届
王立如	原职工监事	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	18
主要子公司在职员工的数量	7,652
在职员工的数量合计	7,670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,018
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,617
销售人员	114
技术人员	2,088
财务人员	110
行政人员	1,693
合计	7,622
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	225
大学本科学历	3,653
大专学历	1,850
中专学历	812
合计	6,540

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬管理体系分三个层次：对董事、监事执行的是董事、监事津贴制度，对本部及所属企业高级管理人员执行的是年薪制度，对本部中层以下人员执行的是岗位绩效工资制度；其中，董事、高级管理人员薪酬制度（《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》）已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意施行；此外，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本公司推行“谁管理，谁培训”的原则，各所属企业根据公司战略制定并实施本单位培训计划，公司本部结合监管部门要求和党团组织工作计划，实施对本部员工的教育、培训工作。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	29,825,360.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	164,104.5 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，规范开展“三会”运作，努力降低经营管理风险，加强信息披露事务管理，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构有效运行，公平地保护公司全体股东的利益。公司持续建立健全规章制度管理体系，先后制定完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司所属企业重大事项报送管理办法》、《投资者关系管理制度》、《公司关联交易规则》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》等规章管理制度 30 余项，并根据最新法律法规、监管要求和实际情况变化予以适时修订、完善，有力保障了公司“三会”运作、信息披露、投资者关系管理等公司治理工作的规范、有序。

公司于 2018 年 11 月 20 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任公司控股股东中船集团总经理杨金成先生为本公司总经理。2019 年 3 月 19 日公司董事会完成换届选举，董事会聘请杨金成先生任公司总经理。本公司对杨金成总经理在控股股东中船集团的任职情况进行了如实披露。中船集团于 2018 年 12 月 10 日接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免中国船舶工业集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函〔2018〕1382 号），同意豁免杨金成总经理作为中船集团高级管理人员在公司兼职的限制。本公司及中船集团、兼职的公司高级管理人员均高度重视证监会的监管要求，并就确保上市公司依法合规运作、确保兼职高级管理人员勤勉履职尽责作出了明确承诺。公司独立董事认为，本公司及中船集团严格要求和规范杨金成总经理的履职行为，确保其勤勉履职尽责，切实维护公司利益，避免因在中船集团任职而损害公司及中小股东利益。杨金成总经理能严格遵守承诺，严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规要求，将主要精力用于本公司，勤勉履职尽责，处理好本公司与控股股东中船集团之间的关系，不因上述兼职损害公司及其中小股东利益。

报告期内，公司严格遵守有关内幕交易、内幕信息知情人管理的相关法律法规，强化意识、规范流程，要求董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在日常工作或年报编制期间，涉及重要信息的采集、管理、了解、接触过程中至依法披露前，均负有保密义务，任何人不得以任何形式向外界泄露、传播或违法利用；存在对外报送信息的，外部单位相关人员应作为内幕信息知情人进行登记。

本年度，公司持续提高治理水平，进一步完善了“三会”运作相关制度，并在关联交易、重大交易、对外担保、委托理财、重大诉讼仲裁等重点工作方面严格按照监管规定履行董事会、监事会、股东大会决策程序，及时做好信息披露工作。

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

□适用 √不适用

本报告期，公司的治理结构与《公司法》等法律法规及中国证监会相关规定和要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2019 年 3 月 20 日
公司 2018 年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2019 年 4 月 19 日
公司 2019 年第二	2019 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站	2019 年 10 月 26 日

次临时股东大会		(http://www.sse.com.cn/)	
公司 2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 28 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2019 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

本报告期，公司共召开六次股东大会，每次会议均严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关要求，依法履行会议召集、会议通知、会议主持、议案表决、信息披露等法定程序，会议律师事务所律师出席见证，并出具了相应的《法律意见书》。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
雷凡培	否	10	10	8	0	0	否	2
杨金成	否	10	10	8	0	0	否	2
钱建平	否	8	8	7	0	0	否	3
孙伟	否	10	10	8	0	0	否	1
贾海英	否	8	8	7	0	0	否	2
王琦	否	10	10	8	0	0	否	3
钱德英	否	10	10	8	0	0	否	1
陆子友	否	8	8	7	0	0	否	3
朱震宇	是	10	10	8	0	0	否	4
李俊平	是	10	10	8	0	0	否	4
宁振波	是	8	8	7	0	0	否	3
吴立新	是	8	8	7	0	0	否	4
吴卫国	是	6	6	6	0	0	否	2
南大庆	否	9	9	7	0	0	否	0
陈琪	否	9	9	7	0	0	否	0
王永良	否	2	2	1	0	0	否	0
韩方明	是	2	2	1	0	0	否	0
曾恒一	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(一)、董事会审计委员会

公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2019 年，董事会审计委员会共召开会议 2 次，其中：

(1) 第六届第十四次会议，审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《第六届董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的预案》、《公司 2019 年度日常关联交易相关情况的预案》、《关于公司本部及所属企业 2019 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》、《关于授权公司本部及所属企业 2019 年度实施委托贷款的预案》7 项报告、预案。

(2) 第七届第一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的预案》。

审计委员会均就上述会议内容发表了专业审核意见。

报告期内，依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的相关规定，审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、监督公司的内部审计、监督和促进内部审计与外部审计之间的沟通、审查公司内控制度建设及审议有关关联交易事项等方面发挥了重要作用；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策、规范运作提供了保障。

(二)、董事会提名委员会

公司第七届董事会提名委员会由 2 名独立董事和 2 名董事组成。报告期内，公司董事会提名委员会共召开会议 1 次。公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》，提名委员会对董事会换届董事候选人的任职资格、提名程序进行了审查，认为：董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。相关提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。因此，同意将上述人员作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。

(三)、董事会薪酬与考核委员会

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，即第六届董事会薪酬与考核委员会第五次、第六次会议，分别审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的预案》和《公司 2018 年董事及高管人员薪酬情况的说明》。根据公司独立董事津贴管理制度及《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》，公司委托有关机构对公司整体经营业绩进行了考核，对高级管理人员进行了综合评价。我们认为，考核方式客观、公正，考核指标科学、严谨，考核流程规范、完善，基本能准确反映被考核者的工作情况，故拟采信上述考核结果，不再对上述两位高管工作业绩情况进行重复评议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会全体监事勤勉、高效、严格履行监督职责，并依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司定期报告的编制、财务状况、重大关联交易及董事会内控评价报告等分别发表了意见，公司已及时进行了披露。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东中船集团积极贯彻国家发展战略要求，本着“高质量发展”的战略规划，明确提出“服务国家战略，支撑国防建设，引领行业发展”的发展使命，把“全面建成世界领先的海洋科技工业集团”确立为新的发展愿景，确定了“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业方向，根据市场变化调整优化产业结构，培育创新驱动新引擎，全面深化改革，积极调整好相关企业的产业发展，做好长远规划，切实减少同业竞争。

2017年10月至今，公司与中船集团根据宏观经济形势、船舶行业发展及证券市场情况，适时、稳妥地开展了市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目，旨在降低资产负债率、优化集团及公司产业结构、消除同业竞争。控股股东于2019年4月和9月分别就同业竞争问题出具了《关于避免同业竞争承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据有关法律法规及国资委相关规定，公司薪酬管理体系对董事、监事执行的是董事、监事津贴制度，对本部及所属企业高级管理人员执行的是年薪制度，其中：董事、高级管理人员薪酬制度（《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》）已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意施行；此外，2010年度股东会专门审议通过了董事津贴相关议案。

报告期，根据上述薪酬管理体系及述职与考评制度，董事会及薪酬与考核委员会认真履行职责，委托有关机构，对公司本部高级管理人员2019年度的经营业绩进行了考核，并对领导班子进行了综合考评，并据此发放当年基薪和绩效年薪。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2019年度，公司持续推进内部控制建设，通过完善内部控制环境，健全、修订业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规及政府规章要求，公司逐步建立了完完备的规章管理制度，主要涉及“三会”议事规则、合规治理、信息披露、重大决策、关联交易、对外担保、财务会计管理、人力资源及薪酬管理等重大事项，并根据经营业务及管理的需要设置职能部门，完善了现有的业务流程和管理制度，各部门分工明确，相互配合，相互制约，相互监督，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整；公司已建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。

本报告期，公司编制了《公司2019年度内部控制评价报告》，内部控制评价结论为：

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

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

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

具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业内部控制审计指引》等要求，对本公司2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2020]第 1-01769 号

中国船舶工业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）采用完工百分比法确认的收入

1. 事项描述

2019 年度，贵集团合并营业收入为 231.36 亿元，其中采用完工百分比法确认的收入为 160.19 亿元，占公司合并营业收入的 69.24%，金额及比例均较为重大。如贵集团财务报表附注五/36、附注七/59 所述，贵集团的造船及海工产品等主要业务按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和结转成本。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响贵集团是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）我们了解并测试建造合同核算、预计总收入与预计总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；

（2）我们取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、复核船舶进度款结算情况、测算合同预计总收入；

（3）我们通过对成本流转控制程序的测试，核实成本发生、归集及分配情况；

（4）我们取得预计总成本明细表分析预计总成本的合理性，检查管理层做出会计估计以及相关的依据；

（5）我们重新复核了建造合同完工进度，实地观察未完工合同形象进度，并与完工进度进行分析复核；

（6）我们结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行监盘和截止性测试；

(7) 我们取得收入成本计算表, 执行了重新计算程序, 检查是否按照相关会计政策执行。

(二) 船舶及海工产品合同预计损失的计提

1. 事项描述

2019 年度, 贵集团合并利润表中资产减值损失为 1.87 亿元, 其中存货跌价损失为 1.72 亿元, 金额及比例均较为重大。如贵集团财务报表附注五/15, 附注五/36 及附注七/70, 贵集团的造船及海工产品等主要业务执行《企业会计准则第 15 号-建造合同》, 贵集团期末对船舶及海工产品进行减值测试, 如果合同预计总成本超过合同预计总收入时, 计提合同预计损失, 同时增加资产减值损失和存货跌价准备(合同预计损失)。

合同预计总收入与合同预计总成本均涉及管理层的重大判断和估计, 该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响, 进而可能影响公司合同预计损失的计提, 因此我们将合同预计损失的计提列为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们了解并测试计提船舶及海工产品合同预计损失的政策、程序、方法和相关内部控制;

(2) 我们根据上年度及本年度财务报表中建造合同收入和成本的变化, 以识别和了解差异产生的原因;

(3) 我们取得并检查在建项目的预计总成本明细表, 并结合已完工同型船舶、同型在建船舶及目前市场情况, 对预计总成本进行分析性复核;

(4) 我们重新复核管理层做出会计估计以及相关的依据和数据;

(5) 我们取得了船舶及海工产品合同预计损失计算表, 执行了重新计算程序, 检查是否按照相关会计政策执行, 检查以前年度计提的合同预计损失本期的变化情况。

四、其他信息

贵集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵集团 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杨昕
（项目合伙人）

中国注册会计师：许宗谅

中国注册会计师：单国明

二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	13,488,678,430.60	14,491,299,075.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	11,859,372.00	
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	721,821,894.02	1,022,805,081.39
应收账款	七、5	1,490,310,250.46	1,626,368,515.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,978,433,859.66	3,478,579,272.19
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	100,511,864.97	324,303,601.26
其中: 应收利息			64,928,663.71
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,780,539,475.23	6,743,717,230.41
持有待售资产	七、10		
一年内到期的非流动资产	七、11	102,433,930.47	291,571,860.03
其他流动资产	七、12	2,486,260,775.78	1,492,790,931.80
流动资产合计		28,160,849,853.19	29,471,435,567.25
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			11,668,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	16,226,609.72	91,974,168.53
长期股权投资	七、16	1,248,967,954.90	1,343,535,778.27
其他权益工具投资	七、17	45,945,750.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	7,361,431,734.45	7,924,894,932.66
在建工程	七、21	1,596,028,995.99	856,883,157.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,096,733,016.62	1,122,873,285.88

开发支出	七、26		
商誉			
长期待摊费用	七、28	69,762,887.88	72,251,593.58
递延所得税资产	七、29	572,466,900.69	574,617,155.53
其他非流动资产	七、30	4,182,969,958.31	3,800,109,758.55
非流动资产合计		16,190,533,808.78	15,798,807,830.25
资产总计		44,351,383,661.97	45,270,243,397.50
流动负债：			
短期借款	七、31	2,810,706,965.27	400,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	104,150,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			56,981,193.60
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,515,665,504.13	1,833,408,195.96
应付账款	七、35	4,688,717,446.58	4,300,763,700.89
预收款项	七、36	1,703,411,150.52	1,524,199,718.02
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、37	219,376,083.37	296,173,536.81
应交税费	七、38	89,474,044.38	97,457,627.56
其他应付款	七、39	320,500,362.99	278,161,779.62
其中：应付利息			4,328,499.84
应付股利			8,990,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	1,355,357,165.25	4,233,500,000.00
其他流动负债	七、42	3,845,842,604.00	4,212,062,137.08
流动负债合计		16,653,201,326.49	17,232,707,889.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	2,303,268,611.66	1,830,060,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	253,750,000.00	174,360,000.00
长期应付职工薪酬	七、47	5,468,096.11	6,463,079.63
预计负债	七、48	1,294,146,786.89	1,897,750,283.94
递延收益	七、49	484,752,535.76	395,645,545.97
递延所得税负债	七、29	7,744,778.47	4,017,429.34
其他非流动负债	七、50	2,281,574,813.82	3,109,992,664.70
非流动负债合计		6,630,705,622.71	7,418,289,003.58
负债合计		23,283,906,949.20	24,650,996,893.12

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	6,611,134,720.71	6,573,297,325.32
减：库存股			
其他综合收益	七、55	19,618,587.94	-2,557,581.19
专项储备	七、56	30,071,147.09	26,873,020.22
盈余公积	七、57	630,569,308.22	624,694,838.79
一般风险准备			
未分配利润	七、58	6,746,138,652.80	6,494,714,704.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,415,650,014.76	15,095,139,905.32
少数股东权益		5,651,826,698.01	5,524,106,599.06
所有者权益（或股东权益）合计		21,067,476,712.77	20,619,246,504.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,351,383,661.97	45,270,243,397.50

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		190,589,140.19	459,715,856.63
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		30,798,679.17	1,476,207.55
其他应收款			10,332,016.62
其中: 应收利息			10,332,016.62
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		601,557,293.15	840,028,868.53
流动资产合计		822,945,112.51	1,311,552,949.33
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	8,309,913,000.23	8,309,772,649.97
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		2,834,745.14	798,383.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		76,923.05	102,564.09
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		400,327,044.44	
非流动资产合计		8,713,151,712.86	8,310,673,597.87
资产总计		9,536,096,825.37	9,622,226,547.20
流动负债:			

短期借款			
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		73,250.00	
预收款项			
应付职工薪酬		157,847.02	138,472.02
应交税费		395,376.57	99,466.16
其他应付款		30,234.50	26,222.40
其中：应付利息			
应付股利			
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		656,708.09	264,160.58
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		20,000,000.00	20,000,000.00
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		20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		20,656,708.09	20,264,160.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,328,129,392.05	6,325,937,761.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		486,656,458.95	480,781,989.52
未分配利润		1,322,536,668.28	1,417,125,037.56
所有者权益（或股东权益）合计		9,515,440,117.28	9,601,962,386.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,536,096,825.37	9,622,226,547.20

法定代表人：雷凡培

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		23,136,187,919.43	16,910,307,369.13
其中：营业收入	七、59	23,136,187,919.43	16,910,307,369.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,739,211,195.96	16,717,651,729.77
其中：营业成本	七、59	20,689,944,204.82	14,657,444,343.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	60,585,757.82	119,909,077.21
销售费用	七、61	198,752,129.63	121,369,550.19
管理费用	七、62	932,896,072.92	991,912,538.49
研发费用	七、63	1,057,213,145.37	899,388,461.93
财务费用	七、64	-200,180,114.60	-72,372,241.39
其中：利息费用		148,044,295.73	272,929,321.63
利息收入		299,468,217.12	290,935,888.53
加：其他收益	七、65	397,140,087.05	349,746,341.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-104,301,851.39	374,723,853.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,059,434.06	-100,769,709.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	七、68	-28,122,250.40	-59,907,193.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-19,836,306.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-186,838,866.31	-391,857,433.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	157,040,014.89	167,237,469.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		612,057,551.12	632,598,677.12
加：营业外收入	七、72	45,446,189.38	57,538,062.55
减：营业外支出	七、73	98,000,949.83	51,406,932.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		559,502,790.67	638,729,806.81
减：所得税费用	七、74	43,036,841.35	31,983,916.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		516,465,949.32	606,745,889.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		516,465,949.32	604,624,180.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			2,121,709.75
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		404,757,012.18	489,213,355.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		111,708,937.14	117,532,534.19
六、其他综合收益的税后净额	七、75	-2,964,931.06	-2,385,091.34

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,472,142.75	-2,557,581.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,235,470.83	
(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		-2,235,470.83	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-236,671.92	-2,557,581.19
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-236,671.92	-2,557,581.19
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-492,788.31	172,489.85
七、综合收益总额		513,501,018.26	604,360,798.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		402,284,869.43	486,655,774.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		111,216,148.83	117,705,024.04
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.35

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:雷凡培

主管会计工作负责人:陈琼

会计机构负责人:郎文

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		27,759.12	182,486.90
销售费用			
管理费用		17,688,762.45	17,290,124.93
研发费用			
财务费用		-6,961,402.11	-24,038,286.66
其中：利息费用			
利息收入		7,339,795.59	24,246,849.82
加：其他收益		18,084.92	14,479.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	69,518,100.00	49,706,199.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		184,582.21	163,822.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		58,781,065.46	56,286,353.86
加：营业外收入			
减：营业外支出		36,371.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,744,694.28	56,286,353.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,744,694.28	56,286,353.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,744,694.28	56,286,353.86
（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		58,744,694.28	56,286,353.86
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：雷凡培

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		24,123,731,255.60	20,473,153,677.01
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		2,099,951,988.97	3,079,826,031.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	915,190,754.06	981,841,660.76
经营活动现金流入小计		27,138,873,998.63	24,534,821,369.46
购买商品、接受劳务支付的现金		23,923,424,536.00	19,485,382,816.30
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,923,307,324.97	1,692,043,923.33
支付的各项税费		269,384,197.40	532,822,459.45
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	697,886,504.76	575,674,291.79
经营活动现金流出小计		26,814,002,563.13	22,285,923,490.87
经营活动产生的现金流量净额		324,871,435.50	2,248,897,878.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000,000.00	2,164,686,164.75
取得投资收益收到的现金		26,235,607.32	90,023,069.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,784,753.95	216,484,038.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,500,426.94	
收到其他与投资活动有关的现金	七、76		
投资活动现金流入小计		2,358,520,788.21	2,471,193,272.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		762,346,807.86	304,173,630.12
投资支付的现金		2,752,490,000.00	1,478,650,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			345,776,322.33
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	58,511,174.86	448,041,372.04
投资活动现金流出小计		3,573,347,982.72	2,576,641,324.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,214,827,194.51	-105,448,051.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,900,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,900,000,000.00
取得借款收到的现金		6,040,000,000.00	8,866,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	79,390,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,119,390,000.00	12,966,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,047,500,000.00	15,949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,347,438.05	275,373,239.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,816,694.62	919,528.43
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	41,291,533.33	169,435,040.26
筹资活动现金流出小计		6,392,138,971.38	16,393,808,279.30
筹资活动产生的现金流量净额		-272,748,971.38	-3,427,808,279.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,185,992.62	-98,252,372.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,136,518,737.77	-1,382,610,824.32
加：期初现金及现金等价物余额		14,302,303,570.19	15,684,914,394.51
六、期末现金及现金等价物余额		13,165,784,832.42	14,302,303,570.19

法定代表人：雷凡培

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		14,500,109.21	17,386,416.28
经营活动现金流入小计		14,500,109.21	17,386,416.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,062,543.26	6,119,039.74
支付的各项税费		253,177.61	182,486.90
支付其他与经营活动有关的现金		10,679,817.41	13,330,552.90
经营活动现金流出小计		17,995,538.28	19,632,079.54
经营活动产生的现金流量净额		-3,495,429.07	-2,245,663.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		740,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		70,751,237.94	58,261,538.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,885.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		810,755,122.94	358,261,538.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,922.61	169,228.21
投资支付的现金		100,000,000.00	478,710,143.05
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		800,400,000.00	540,220,000.00
投资活动现金流出小计		900,655,922.61	1,019,099,371.26
投资活动产生的现金流量净额		-89,900,799.67	-660,837,833.09
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,400,631.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		31,171,100.00	
筹资活动现金流出小计		178,571,731.11	
筹资活动产生的现金流量净额		-178,571,731.11	
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		-271,967,959.85	-663,083,496.35
加: 期初现金及现金等价物余额		459,715,856.63	1,122,799,352.98
六、期末现金及现金等价物余额		187,747,896.78	459,715,856.63

法定代表人: 雷凡培

主管会计工作负责人: 陈琼

会计机构负责人: 郎文

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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														
	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	1,378,117,598				6,573,297,325.32		-2,557,581.19	26,873,020.22	624,694,838.79		6,494,714,704.18		15,095,139,905.32	5,524,106,599.06	20,619,246,504.38
加：会计政策变更							24,648,311.88						24,648,311.88	7,078,945.29	31,727,257.17
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,378,117,598				6,573,297,325.32		22,090,730.69	26,873,020.22	624,694,838.79		6,494,714,704.18		15,119,788,217.20	5,531,185,544.35	20,650,973,761.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					37,837,395.39		-2,472,142.75	3,198,126.87	5,874,469.43		251,423,948.62		295,861,797.56	120,641,153.66	416,502,951.22
（一）综合收益总额							-2,472,142.75				404,757,012.18		402,284,869.43	111,216,148.83	513,501,018.26
（二）所有者投入和减少资本					37,837,395.39								37,837,395.39	21,535,591.79	59,372,987.18
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				37,837,395.39						37,837,395.39	21,535,591.79	59,372,987.18
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积							5,874,469.43	-153,333,063.56		-147,458,594.13	-12,930,404.59	-160,388,998.72
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-147,458,594.13	-147,458,594.13	-12,826,694.62
4. 其他											-103,709.97	-103,709.97
(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							3,198,126.87			3,198,126.87	819,817.63	4,017,944.50
1. 本期提取							44,818,396.68			44,818,396.68	20,030,642.16	64,849,038.84
2. 本期使用							41,620,269.81			41,620,269.81	19,210,824.53	60,831,094.34
(六) 其他												
四、本期末余额	1,378,117,598			6,611,134,720.71	19,618,587.94	30,071,147.09	630,569,308.22	6,746,138,652.80		15,415,650,014.76	5,651,826,698.01	21,067,476,712.77

项目	2018 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	1,378,117,598				4,550,658,054.24			22,876,129.39	619,066,203.40		6,011,129,983.91		12,581,847,968.94	2,413,135,152.28	14,994,983,121.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,378,117,598				4,550,658,054.24			22,876,129.39	619,066,203.40		6,011,129,983.91		12,581,847,968.94	2,413,135,152.28	14,994,983,121.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,022,639,271.08		-2,557,581.19	3,996,890.83	5,628,635.39		483,584,720.27		2,513,291,936.38	3,110,971,446.78	5,624,263,383.16
(一)综合收益总额							-2,557,581.19				489,213,355.66		486,655,774.47	117,705,024.04	604,360,798.51
(二)所有者投入和减少资本					2,022,639,271.08								2,022,639,271.08	3,002,189,537.10	5,024,828,808.18
1. 所有者投入的普通股													-	5,017,423,750.27	5,017,423,750.27
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					2,022,639,271.08								2,022,639,271.08	-2,015,234,213.17	7,405,057.91
(三)利润分配									5,628,635.39		-5,628,635.39			-9,659,528.43	-9,659,528.43

1. 提取盈余公积							5,628,635.39		-5,628,635.39			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,659,528.43	-9,659,528.43
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						3,996,890.83				3,996,890.83	736,414.07	4,733,304.90
1. 本期提取						25,452,526.85				25,452,526.85	9,023,824.38	34,476,351.23
2. 本期使用						21,455,636.02				21,455,636.02	8,287,410.31	29,743,046.33
(六)其他												
四、本期期末余额	1,378,117,598			6,573,297,325.32	-2,557,581.19	26,873,020.22	624,694,838.79	6,494,714,704.18		15,095,139,905.32	5,524,106,599.06	20,619,246,504.38

法定代表人：雷凡培

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

母公司所有者权益变动表
 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	1,378,117,598				6,325,937,761.54				480,781,989.52	1,417,125,037.56	9,601,962,386.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598				6,325,937,761.54				480,781,989.52	1,417,125,037.56	9,601,962,386.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,191,630.51				5,874,469.43	-94,588,369.28	-86,522,269.34
(一)综合收益总额										58,744,694.28	58,744,694.28
(二)所有者投入和减少资本					2,191,630.51						2,191,630.51
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					2,191,630.51						2,191,630.51
(三)利润分配									5,874,469.43	-153,333,063.56	-147,458,594.13
1.提取盈余公积									5,874,469.43	-5,874,469.43	
2.对所有者(或股东)的分配										-147,458,594.13	-147,458,594.13
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	1,378,117,598				6,328,129,392.05				486,656,458.95	1,322,536,668.28	9,515,440,117.28

项目	2018 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	1,378,117,598				6,325,937,761.54				475,153,354.13	1,366,467,319.09	9,545,676,032.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598				6,325,937,761.54				475,153,354.13	1,366,467,319.09	9,545,676,032.76
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								5,628,635.39	50,657,718.47	56,286,353.86	
(一) 综合收益总额									56,286,353.86	56,286,353.86	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,628,635.39	-5,628,635.39		
1. 提取盈余公积								5,628,635.39	-5,628,635.39		
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	1,378,117,598				6,325,937,761.54				480,781,989.52	1,417,125,037.56	9,601,962,386.62

法定代表人: 雷凡培 主管会计工作负责人: 陈琼 会计机构负责人: 郎文

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团），前身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司以“船总生（1998）41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17号”文件批准，由原沪东造船厂（现公司名称变更为沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司，现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股，并于1998年5月20日在上海证券交易所上市交易。截止2019年12月31日，本公司总股本为人民币1,378,117,598股，全部为无限售条件普通股，股票代码：600150。

本公司于2018年8月24日取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631899761Q号企业法人营业执照，注册资本为137,811.7598万元，法定代表人为雷凡培，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2020年4月16日由本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括母公司及上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、上海外高桥造船海洋工程有限公司（以下简称“外高桥海工”）、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司（以下简称“设计公司”）、上海中船船用锅炉设备有限公司（以下简称“锅炉公司”）、中船澄西新荣船舶有限公司（以下简称“澄西新荣”）、江阴华尔新特种涂装有限公司（以下简称“华尔新”）、上海中船三井造船柴油机有限公司（以下简称“中船三井”）、中船海洋动力部件有限公司（以下简称“中船海洋动力”）、上海沪东造船柴油机配套有限公司（以下简称“沪东柴油机”）、中船澄西扬州船舶有限公司（以下简称“澄西扬州”）12家子公司及由中船集团委托中船澄西管理的中船澄西高级技工学校及江阴中船澄西技校船舶配套有限公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团管理层对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，认为以持续经

营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或衍生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或衍生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

（2）金融负债终止确认条件

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

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团持有的上市公司股票使用第一层次输入值，远期外汇合约使用第二层次输入值，非上市公司的其他权益工具的投资使用第三层次输入值，采用估值技术计量公允价值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

6. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、借款人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收票据、应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据到期期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照借款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加

权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

本集团取得的应收票据，如果票据到期日在 1 年以内，本集团判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；如果票据到期日超过 1 年的，本集团按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确认应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。

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

本集团按照借款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

(1) 对资产负债表日后期间已收回款项、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

(2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按原有条款收回款项的应收款项，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。

(3) 本集团对其他未单项测试的应收款项，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	损失违约率
----	-------

	应收款项（造船）	应收款项（非造船）
6 个月以内（含 6 个月）	0%	0%
6-12 个月（含 12 个月）	0.5%	0.5%
1-2 年（含 2 年）	10%	30%
2-3 年（含 3 年）	30%	60%
3-4 年（含 4 年）	50%	100%
4-5 年（含 5 年）	80%	
5 年以上	100%	

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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照借款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 对资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、职工备用金、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

(2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按原有条款收回款项的应收款项，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。

(3) 本集团对其他未单项测试的应收款项，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	损失违约率	
	应收款项（造船）	应收款项（非造船）
6 个月以内（含 6 个月）	0%	0%
6-12 个月（含 12 个月）	0.5%	0.5%
1-2 年（含 2 年）	10%	30%
2-3 年（含 3 年）	30%	60%
3-4 年（含 4 年）	50%	100%

账龄	损失违约率	
	应收款项（造船）	应收款项（非造船）
4-5 年（含 5 年）	80%	
5 年以上	100%	

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资和工程施工（已完工未结算款）等。

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

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

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

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

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

子公司沪东柴油机存货发出时采用个别计价法核算。

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

子公司中船海洋动力存货发出时钢结构件采用个别计价法核算，铸造件采用加权平均法核算。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；建造合同项目，如预计可能发生亏损的，则以预计亏损额提取跌价准备或亏损准备。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日

将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

采用递延方式具有融资性质的销售商品或提供劳务产生的长期应收款按应收合同或协议价款的折现值（应收的合同或协议价款扣除未实现融资收益）作为初始入账金额；融资租赁产生的长期应收款，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

年末时，对长期应收款单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的主要研究开发项目包括船舶建造技术研究、柴油机研制等。

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

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

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，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

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指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以及企业年金等，在职工为本集团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。

本集团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，本集团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。

目前，本集团无设定受益计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所

提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

（1）船舶建造

本集团提供的船舶建造业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

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

本集团一般于每年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，计提合同预计损失，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）前未确认毛利时，不对存货跌价准备进行转销。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）后开始确认毛利时，按进度对已计提的存货跌价准备进行转销，冲减主营业务成本。一般于每年末，对于前期已计提了存货跌价准备的未完工船舶，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。交船时，将存货跌价准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于建造合同形成存货的账面价值（账面余额减去存货跌价准备）进行分析，如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报。如账面价值为正数，与工程结算余额进行比较，按孰低原则进行抵销，抵销后的余额在存货或其他流动负债项下列报。

（2）船舶维修

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

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

（3）船舶配套和其他

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

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

（4）让渡资产使用权

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

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

39. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间

按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 套期工具

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

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

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

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

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

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

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

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

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

有效性=套期工具的公允价值累计变动/被套期项目的公允价值累计变动

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

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

2. 委托贷款

委托贷款的计价及收益确认方法：按实际委托金融机构贷款的金额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息，如计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，并将原已计提的利息冲回。

委托贷款年末按账面价值与可回收金额孰低计量：

委托贷款减值准备的确认标准：委托贷款本金高于可收回金额。

委托贷款减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款可回收金额低于其账面价值的差额提取。

3. 工程结算

本集团工程结算为根据建造合同约定向船东办理结算的累积金额，资产负债表日分单个合同比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：（1）“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为“其他流动负债”列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为“存货”列示，反映本集团应当向客户收取的款项。

4. 安全生产费

本集团所属船舶建造、船舶配套制造等企业根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

5. 终止经营

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

41. 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)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24		详见本节（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。		
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。		根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

其他说明
无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	14,491,299,075.16	14,556,227,738.87	64,928,663.71
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	1,022,805,081.39	1,022,805,081.39	
应收账款	1,626,368,515.01	1,626,368,515.01	
应收款项融资			
预付款项	3,478,579,272.19	3,478,579,272.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	324,303,601.26	259,374,937.55	-64,928,663.71
其中：应收利息	64,928,663.71		-64,928,663.71

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,743,717,230.41	6,743,717,230.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	291,571,860.03	291,571,860.03	
其他流动资产	1,492,790,931.80	1,492,790,931.80	
流动资产合计	29,471,435,567.25	29,471,435,567.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,668,000.00		-11,668,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	91,974,168.53	91,974,168.53	
长期股权投资	1,343,535,778.27	1,343,535,778.27	
其他权益工具投资		48,994,184.90	48,994,184.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,924,894,932.66	7,924,894,932.66	
在建工程	856,883,157.25	856,883,157.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,122,873,285.88	1,122,873,285.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,251,593.58	72,251,593.58	
递延所得税资产	574,617,155.53	574,623,704.13	6,548.60
其他非流动资产	3,800,109,758.55	3,800,109,758.55	
非流动资产合计	15,798,807,830.25	15,836,140,563.75	37,332,733.50
资产总计	45,270,243,397.50	45,307,576,131.00	37,332,733.50
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,252,720.01	252,720.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		56,981,193.60	56,981,193.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,981,193.60		-56,981,193.60
衍生金融负债			
应付票据	1,833,408,195.96	1,833,408,195.96	
应付账款	4,300,763,700.89	4,300,763,700.89	
预收款项	1,524,199,718.02	1,524,199,718.02	
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	296,173,536.81	296,173,536.81	
应交税费	97,457,627.56	97,457,627.56	
其他应付款	278,161,779.62	273,833,279.78	-4,328,499.84
其中：应付利息	4,328,499.84		-4,328,499.84
应付股利	8,990,000.00	8,990,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,233,500,000.00	4,236,140,777.64	2,640,777.64
其他流动负债	4,212,062,137.08	4,212,062,137.08	
流动负债合计	17,232,707,889.54	17,231,272,887.35	-1,435,002.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,830,060,000.00	1,831,495,002.19	1,435,002.19
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	174,360,000.00	174,360,000.00	
长期应付职工薪酬	6,463,079.63	6,463,079.63	
预计负债	1,897,750,283.94	1,897,750,283.94	
递延收益	395,645,545.97	395,645,545.97	
递延所得税负债	4,017,429.34	9,622,905.67	5,605,476.33
其他非流动负债	3,109,992,664.70	3,109,992,664.70	
非流动负债合计	7,418,289,003.58	7,425,329,482.10	7,040,478.52
负债合计	24,650,996,893.12	24,656,602,369.45	5,605,476.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,573,297,325.32	6,573,297,325.32	
减：库存股			
其他综合收益	-2,557,581.19	22,090,730.69	24,648,311.88
专项储备	26,873,020.22	26,873,020.22	
盈余公积	624,694,838.79	624,694,838.79	
一般风险准备			
未分配利润	6,494,714,704.18	6,494,714,704.18	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,095,139,905.32	15,119,788,217.20	24,648,311.88

少数股东权益	5,524,106,599.06	5,531,185,544.35	7,078,945.29
所有者权益（或股东权益）合计	20,619,246,504.38	20,650,973,761.55	31,727,257.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,270,243,397.50	45,307,576,131.00	37,332,733.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五/10。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

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	459,715,856.63	469,698,551.58	9,982,694.95
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	1,476,207.55	1,476,207.55	
其他应收款	10,332,016.62		-10,332,016.62
其中：应收利息	10,332,016.62		-10,332,016.62
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	840,028,868.53	840,378,190.20	349,321.67

流动资产合计	1,311,552,949.33	1,311,552,949.33	
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	8,309,772,649.97	8,309,772,649.97	
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	798,383.81	798,383.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,564.09	102,564.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,310,673,597.87	8,310,673,597.87	
资产总计	9,622,226,547.20	9,622,226,547.20	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付职工薪酬	138,472.02	138,472.02	
应交税费	99,466.16	99,466.16	
其他应付款	26,222.40	26,222.40	
其中：应付利息			
应付股利			
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	264,160.58	264,160.58	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
负债合计	20,264,160.58	20,264,160.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,325,937,761.54	6,325,937,761.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	480,781,989.52	480,781,989.52	
未分配利润	1,417,125,037.56	1,417,125,037.56	
所有者权益（或股东权益）合计	9,601,962,386.62	9,601,962,386.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,622,226,547.20	9,622,226,547.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物	16%、10%、13%、9%、5%、3%
	水费、蒸汽费	9%
	现代服务业	6%
	销售出口货物	0%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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

2. 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文的规定，本集团增值税税率自2019年4月1日起由16%、10%调整为13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
沪东重机有限公司	15%
上海外高桥造船有限公司	15%
中船澄西船舶修造有限公司	15%
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	15%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	15%
上海中船三井造船柴油机有限公司	15%
中船海洋动力部件有限公司	15%
江阴中船澄西技校船舶配套有限公司	20%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 外高桥造船、沪东重机、中船三井于2017年度通过了上海市高新技术企业认定，有限期：3年，企业所得税按15%计缴。

(2) 中船澄西、设计公司、外高桥海工和中船海洋动力于2018年通过了上海市高新技术企业认定，有限期：3年，企业所得税按15%计缴。

(3) 江阴中船澄西技校船舶配套有限公司属于小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	234,180.27	385,234.06
银行存款	13,198,045,196.35	14,366,846,980.84
其中：定期存款应计利息	32,494,564.24	64,928,663.71
其他货币资金	290,399,053.98	188,995,523.97
合计	13,488,678,430.60	14,556,227,738.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	195,387,500.00	137,264,000.00
远期结售汇保证金、履约保证金	70,834,749.45	21,547,371.49
定期存款应计利息	32,494,564.24	64,928,663.71
票据保证金	12,190,833.00	4,496,800.00
信用证及保函保证金	11,985,951.49	25,675,620.63
住房维修基金		11,712.85
合计	322,893,598.18	253,924,168.68

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,859,372.00	
其中：		
其他	11,859,372.00	
合计	11,859,372.00	

其他说明：

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	419,858,037.02	738,942,231.39
商业承兑票据	301,963,857.00	283,862,850.00
合计	721,821,894.02	1,022,805,081.39

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	161,307,946.79	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	162,007,946.79	

(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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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									
其中:									
按组合计提坏账准备	721,821,894.02	100		721,821,894.02	1,022,805,081.39	100		1,022,805,081.39	
其中:									
到期日一年以内	721,821,894.02	100		721,821,894.02	1,022,805,081.39	100		1,022,805,081.39	
合计	721,821,894.02	/	/	721,821,894.02	1,022,805,081.39	/	/	1,022,805,081.39	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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

(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

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内 (含 6 个月)	963,258,663.99
7-12 个月 (含 12 个月)	60,517,528.77
1 年以内小计	1,023,776,192.76
1 至 2 年	203,021,570.95
2 至 3 年	334,235,772.53
3 至 4 年	22,406,181.38
4 至 5 年	1,248,432.00
5 年以上	10,521,729.62
合计	1,595,209,879.24

(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	1,044,047.15	0.07	1,044,047.15	100.00		21,101,484.10	1.22	21,101,484.10	100.00	
按组合计提坏账准备	1,594,165,832.09	99.93	103,855,581.63	6.51	1,490,310,250.46	1,704,442,592.03	98.78	78,074,077.02	4.58	1,626,368,515.01
其中：										
组合 1：账龄组合	731,884,563.94	45.88	44,138,392.33	6.03	687,746,171.61	923,546,730.39	53.52	77,602,558.85	8.40	845,944,171.54
组合 2：关联方应收账款	862,281,268.15	54.05	59,717,189.30	6.93	802,564,078.85	774,032,661.64	44.86	471,518.17	0.06	773,561,143.47
组合 3：基本确定能收回的应收账款						6,863,200.00	0.40			
合计	1,595,209,879.24	/	104,899,628.78	/	1,490,310,250.46	1,725,544,076.13	/	99,175,561.12	/	1,626,368,515.01

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
STX Marine Service Co.,Ltd	651,925.89	651,925.89	100.00	预计无法收回
江苏安泰动力机械有限公司	318,432.00	318,432.00	100.00	预计无法收回
江苏青松科技公司	31,053.50	31,053.50	100.00	预计无法收回
南菁机械有限公司	23,809.56	23,809.56	100.00	预计无法收回
中基日造重工有限公司	15,700.00	15,700.00	100.00	预计无法收回
国网江苏省电力公司	3,126.20	3,126.20	100.00	预计无法收回
合计	1,044,047.15	1,044,047.15	100.00	/

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: 组合 1: 账龄组合

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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	612,056,196.81		
7-12 个月 (含 12 个月)	39,476,958.88	197,384.79	0.50
1-2 年 (含 2 年)	40,871,861.64	12,261,558.49	30.00
2-3 年 (含 3 年)	19,500,243.93	11,700,146.37	60.00
3-4 年 (含 4 年)	9,721,580.18	9,721,580.18	100.00
4-5 年 (含 5 年)	930,000.00	930,000.00	100.00
5 年以上	9,327,722.50	9,327,722.50	100.00
合计	731,884,563.94	44,138,392.33	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 关联方应收账款

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 (%)
关联方	862,281,268.15	59,717,189.30	6.93
合计	862,281,268.15	59,717,189.30	/

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	其他变动	
应收账款	99,175,561.12	27,474,490.46		21,750,422.80		104,899,628.78
合计	99,175,561.12	27,474,490.46		21,750,422.80		104,899,628.78

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	21,750,422.80

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
KCL Shipholding AS	应收账款	9,624,580.00	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
FB SHIPPING(X)LTD.	应收账款	9,624,580.00	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
Executive Ship Management Pte. Ltd.	应收账款	852,462.80	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
Samsun Logix Corporation	应收账款	799,495.02	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
ODYSEA CARRIERS SA	应收账款	436,543.45	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
NavegadoraTranspacifica S.A.	应收账款	412,761.53	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
合计	/	21,750,422.80	/	/	/

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中船重型装备有限公司	250,000,399.98	15.67	
A4 单位	114,710,000.00	7.19	
中国船舶重工集团第七一一研究所	113,141,000.00	7.09	32,298,000.00
沪东中华造船(集团)有限公司	112,234,569.54	7.04	
通用电气风电设备制造(沈阳)有限公司	108,463,668.21	6.80	
合计	698,549,637.73	43.79	32,298,000.00

(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	2,711,131,186.17	91.03	3,173,708,147.99	91.24
1 至 2 年	199,530,218.84	6.70	196,683,037.05	5.65
2 至 3 年	12,772,975.14	0.43	31,693,369.71	0.91
3 年以上	54,999,479.51	1.85	76,494,717.44	2.20
合计	2,978,433,859.66	/	3,478,579,272.19	/

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
沪东重机有限公司	中船国际贸易有限公司	85,721,972.66	1-2 年、3 年以上	项目未竣工
上海外高桥造船有限公司	中船国际贸易有限公司	67,427,446.01	1-3 年以上	正常结算期内
沪东重机有限公司	中国船舶工业贸易有限公司	46,748,771.28	1-2 年、3 年以上	项目未竣工
上海外高桥造船有限公司	中船工业成套物流有限公司	12,994,999.99	1-2 年	正常结算期内
合计		212,893,189.94	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中船工业成套物流有限公司	944,790,933.50	31.72
中船国际贸易有限公司	737,841,173.35	24.77
中国船舶工业贸易有限公司	155,081,384.94	5.21
扬州中远海运重工有限公司	82,046,290.00	2.75
玖隆钢铁物流有限公司	81,198,812.49	2.73
合计	2,000,958,594.28	67.18

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
其他应收款	100,511,864.97	259,374,937.55
合计	100,511,864.97	259,374,937.55

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(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

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内 (含 6 个月)	98,693,153.59
7-12 个月 (含 12 个月)	251,843.28
1 年以内小计	98,944,996.87
1 至 2 年	1,243,316.14
2 至 3 年	724,376.40
3 至 4 年	50,581.20
4 至 5 年	34,950.00
5 年以上	40,551,077.65
合计	141,549,298.26

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金	3,322,804.74	4,685,633.96

应收暂付款	14,739,723.21	11,009,762.64
应收补贴款	88,141,842.17	243,336,812.39
备用金	2,175,399.58	5,300,429.49
往来款	33,169,528.56	44,401,600.57
合计	141,549,298.26	308,734,239.05

(9). 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		39,303,469.85	10,055,831.65	49,359,301.50
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		-8,321,868.21		-8,321,868.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		30,981,601.64	10,055,831.65	41,037,433.29

① 第二阶段按组合计提其他应收款坏账准备的账面余额情况：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	98,693,153.59		
7-12个月(含12个月)	251,843.28	673.7	0.27
1-2年(含2年)	1,243,316.14	24,468.7	1.97
2-3年(含3年)	674,576.40	394,577.64	58.49
3-4年(含4年)	50,581.20	290.6	0.57
4-5年(含5年)	34,950.00	34,950.00	100.00
5年以上	30,545,046.00	30,526,641.00	99.94
合计	131,493,466.61	30,981,601.64	/

② 第三阶段按单项计提其他应收款坏账准备的账面余额情况：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
永安财产保险股份有限公司湖北分公司	10,006,031.65	10,006,031.65	100.00	诉讼时间较长
泊头市迅达机床平台量具有限公司	49,800.00	49,800.00	100.00	未履行合同预付款转入
合计	10,055,831.65	10,055,831.65		

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

(10). 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	其他变动	
其他应收款	49,359,301.50	-8,321,868.21				41,037,433.29
合计	49,359,301.50	-8,321,868.21				41,037,433.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

(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

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
出口退税	应收补贴款	88,141,842.17	1 年以内	62.27	
日本新日奔工程机械株式会社	应收暂付款	24,716,559.42	5 年以上	17.46	24,716,559.42

永安财产保险 股份有限公司 湖北分公司	应收暂付款	10,006,031.65	5 年以上	7.07	10,006,031.65
昆明道斯机床 有限公司	应收暂付款	2,698,000.66	5 年以上	1.91	2,698,000.66
中国太平洋财 产保险股份有 限公司江阴中 心支公司	应收暂付款	1,762,311.46	1 年以内	1.25	
合计	/	127,324,745.36	/	89.96	37,420,591.73

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,153,960,634.29	75,288,576.29	2,078,672,058.00	2,867,088,176.14	89,743,966.12	2,777,344,210.02
在产品	1,956,011,548.01	110,689,880.36	1,845,321,667.65	1,550,022,967.80	146,819,731.37	1,403,203,236.43
库存商品	161,242,197.24	33,319,110.01	127,923,087.23	147,498,049.42	26,828,114.49	120,669,934.93
周转材料	51,929,230.61		51,929,230.61	49,164,565.17		49,164,565.17
建造合同形成的已完工未结算资产	3,586,672,667.40	963,074,951.97	2,623,597,715.43	3,744,894,651.34	1,416,549,450.15	2,328,345,201.19
其他	53,637,653.33	541,937.02	53,095,716.31	66,179,612.97	1,189,530.30	64,990,082.67
合计	7,963,453,930.88	1,182,914,455.65	6,780,539,475.23	8,424,848,022.84	1,681,130,792.43	6,743,717,230.41

(2). 存货跌价准备

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计未来现金流小于账面价值	可变现净值提升、销售
在产品	预计未来现金流小于账面价值	可变现净值提升、销售
库存商品	成本高于可变现净值	可变现净值提升、销售

建造合同形成的资产	注 1	注 2
-----------	-----	-----

注 1: 本集团部分已签约或正在实施的合同价格较低、交船周期延长、建造成本上涨等原因, 导致合同预估成本大于预计收入, 本集团据此计提了相应减值准备。

注 2: 本年减少主要是因船舶产品分阶段销售、完工交付而转销。

(3). 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	89,743,966.12	-4,641,979.24		9,813,410.59		75,288,576.29
在产品	146,819,731.37	61,877,245.17		98,007,096.18		110,689,880.36
库存商品	26,828,114.49	12,657,735.01		6,166,739.49		33,319,110.01
建造合同形成的已完工未结算资产	1,416,549,450.15	139,380,306.74	659,095,122.93	999,102,888.15	252,847,039.70	963,074,951.97
其他	1,189,530.30	578,358.63		1,225,951.91		541,937.02
合计	1,681,130,792.43	209,851,666.31	659,095,122.93	1,114,316,086.32	252,847,039.70	1,182,914,455.65

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	7,010,389,478.98
累计已确认毛利	-398,259,577.84
减：预计损失	963,074,951.97
已办理结算的金额	3,025,457,233.74
建造合同形成的已完工未结算资产	2,623,597,715.43

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	102,433,930.47	291,571,860.03

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、 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
增值税留抵税额	1,185,494,267.13	948,563,538.87
委托理财	1,050,000,000.00	300,000,000.00
被套期项目	181,547,152.02	241,837,539.42
套期工具	67,859,159.00	
预缴所得税	1,360,197.63	2,389,853.51
合计	2,486,260,775.78	1,492,790,931.80

其他说明

注：委托理财为与中船财务有限责任公司开展的委托理财交易，具体详见附注十二/5 关联交易情况。

13、 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、 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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

分期收款 销售商品	96,812,215.50	42,208,105.51	54,604,109.99	179,358,092.56	41,524,421.57	137,833,670.99	10.43
其中：未 实现融资 收益	-38,377,500.27		-38,377,500.27	-45,859,502.46		-45,859,502.46	
合计	58,434,715.23	42,208,105.51	16,226,609.72	133,498,590.10	41,524,421.57	91,974,168.53	/

(2). 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			41,524,421.57	41,524,421.57
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			683,683.94	683,683.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额			42,208,105.51	42,208,105.51

① 第三阶段按单项计提长期应收款坏账准备的账面余额情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
福建海通发展股份有限公司	58,434,715.23	42,208,105.51	72.23	预计部分无法收 回
合计	58,434,715.23	42,208,105.51		

对本期发生损失准备变动的长期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

(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

16、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	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中船动力研究 院有限公司	517,705,077.51			-189,684.71						517,515,392.80	
上海沪江柴油 机排放检测科 技有限公司	1,589,692.75			421,139.54						2,010,832.29	
上海东舟劳动 服务有限公司	505,873.72			-844.43						505,029.29	
青岛汇海海洋 钻井产业投资 基金合伙企业 (有限合伙)	392,293,490.71			-42,133,948.89						350,159,541.82	
中船邮轮科技 发展有限公司	431,441,643.58			-112,750,921.06	-371,376.49	59,372,987.18				377,692,333.21	
外高桥向海工		2,000,000.00		-1,367,841.88						632,158.12	

程装备（南通）有限公司										
外高桥沿江管业（南通）有限公司		490,000.00		-37,332.63						452,667.37
小计	1,343,535,778.27	2,490,000.00		-156,059,434.06	-371,376.49	59,372,987.18				1,248,967,954.90
合计	1,343,535,778.27	2,490,000.00		-156,059,434.06	-371,376.49	59,372,987.18				1,248,967,954.90

17、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
中船财务有限责任公司	39,219,704.27	43,791,082.20
九江庐山翠竹山庄有限公司	299,880.00	356,342.70
上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司	984,099.42	1,000,000.00
北京中船信息科技信息有限公司	5,442,066.53	3,846,760.00
张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）	0.00	0.00
合计	45,945,750.22	48,994,184.90

(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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	7,361,431,734.45	7,924,894,932.66
固定资产清理		
合计	7,361,431,734.45	7,924,894,932.66

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							

1.期初余额	8,580,081,633.36	6,664,029,558.16	780,779,992.41	171,930,452.29	18,422,202.79	476,119,944.87	16,691,363,783.88
2.本期增加金额	32,092,618.95	122,939,465.91	6,736,803.48	11,979,557.63	714,886.67	23,254,512.30	197,717,844.94
(1) 购置	1,749,868.08	48,464,628.57	5,374,812.47	8,711,392.45	714,886.67	945,574.74	65,961,162.98
(2) 在建工程转入	30,342,750.87	74,474,837.34	1,361,991.01	3,268,165.18		22,308,937.56	131,756,681.96
3.本期减少金额	115,062,130.84	105,656,094.67	9,463,414.07	8,095,837.68	2,782,779.20	21,412,070.43	262,472,326.89
(1) 处置或报废	30,303,035.52	105,656,094.67	9,463,414.07	8,095,837.68	2,782,779.20	21,412,070.43	177,713,231.57
(2) 转入在建工程	84,759,095.32						84,759,095.32
4.期末余额	8,497,112,121.47	6,681,312,929.40	778,053,381.82	175,814,172.24	16,354,310.26	477,962,386.74	16,626,609,301.93
二、累计折旧							
1.期初余额	3,367,468,336.82	4,158,744,154.25	637,573,615.79	115,827,595.43	15,205,728.07	359,120,347.94	8,653,939,778.30
2.本期增加金额	305,681,712.45	306,782,035.82	36,738,272.29	13,193,462.96	707,317.54	21,677,468.05	684,780,269.11
(1) 计提	305,681,712.45	306,782,035.82	36,738,272.29	13,193,462.96	707,317.54	21,677,468.05	684,780,269.11
3.本期减少金额	75,115,027.22	77,733,247.02	8,161,902.17	7,644,342.12	2,643,640.54	14,773,393.78	186,071,552.85
(1) 处置或报废	24,639,419.67	77,733,247.02	8,161,902.17	7,644,342.12	2,643,640.54	14,773,393.78	135,595,945.30
(2) 转入在建工程	50,475,607.55						50,475,607.55
4.期末余额	3,598,035,022.05	4,387,792,943.05	666,149,985.91	121,376,716.27	13,269,405.07	366,024,422.21	9,152,648,494.56
三、减值准备							
1.期初余额	111,494,992.08	1,034,080.84					112,529,072.92
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额	111,494,992.08	1,034,080.84					112,529,072.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,787,582,107.34	2,292,485,905.51	111,903,395.91	54,437,455.97	3,084,905.19	111,937,964.53	7,361,431,734.45
2.期初账面价值	5,101,118,304.46	2,504,251,323.07	143,206,376.62	56,102,856.86	3,216,474.72	116,999,596.93	7,924,894,932.66

(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	280,030,450.05	91,923,473.13	1,034,080.84	187,072,896.08	
合计	280,030,450.05	91,923,473.13	1,034,080.84	187,072,896.08	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	46,381,147.67
机器设备	21,639,484.95
运输设备	222,955.18
其他设备	88,969.95
合计	68,332,557.75

(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	311,401,345.03	产证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 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	1,596,028,995.99	856,883,157.25
工程物资		
合计	1,596,028,995.99	856,883,157.25

其他说明：

适用 不适用

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
邮轮总装建造总体规划项目	341,981,762.27		341,981,762.27	22,098,741.41		22,098,741.41
中船临港船用大功率柴油机生产基地二期工程	339,164,045.31		339,164,045.31	193,752,644.24		193,752,644.24
外高桥三期工程项目（前期征地）	232,606,762.20		232,606,762.20	232,606,762.20		232,606,762.20
低速柴油机业务整体搬迁先期启动工程	164,993,557.68		164,993,557.68	161,861,266.70		161,861,266.70
中速柴油机能力建设先期启动项目	138,777,380.75		138,777,380.75	111,168,413.00		111,168,413.00
邮轮总装建造总体规划项目2#船坞改造	134,038,465.76		134,038,465.76	21,920,698.23		21,920,698.23
船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究	39,614,759.83		39,614,759.83			
涂装工场（一期）G1 涂装车间、G2 喷砂车间	20,821,932.90		20,821,932.90			
其他项目	184,030,329.29		184,030,329.29	113,474,631.47		113,474,631.47
合计	1,596,028,995.99		1,596,028,995.99	856,883,157.25		856,883,157.25

(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
邮轮总装建造总体规划项目	497,600,000.00	22,098,741.41	319,883,020.86			341,981,762.27	68.73	在建				自筹
中船临港船用大功率柴油机生产基地二期工程	1,654,170,000.00	193,752,644.24	145,411,401.07			339,164,045.31	61.06	在建	46,538,086.46	716,405.73	1.08	贷款及自筹
外高桥三期工程项目（前期征地）	1,052,050,000.00	232,606,762.20				232,606,762.20	22.11	停工				自筹
低速柴油机业务整体搬迁先期启动工程	219,920,000.00	161,861,266.70	3,132,290.98			164,993,557.68	75.02	在建				自筹
中速柴油机能力建设先期启动项目	292,400,000.00	111,168,413.00	29,566,118.81	1,957,151.06		138,777,380.75	48.13	在建				自筹

邮轮总装建造总体规划项目 2#船坞改造	258,800,000.00	21,920,698.23	112,117,767.53			134,038,465.76	51.79	在建				自筹
船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究	88,000,000.00		39,614,759.83			39,614,759.83	45.02	在建				国拨+ 自筹
涂装工场（一期） G1 涂装车间、G2 喷砂车间	33,220,180.27		20,821,932.90			20,821,932.90	62.68	在建				自筹
合计	4,096,160,180.27	743,408,525.78	670,547,291.98	1,957,151.06		1,411,998,666.70	/	/	46,538,086.46	716,405.73	/	/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 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

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,400,239,889.78	149,965,368.20	1,550,205,257.98
2.本期增加金额		44,120,320.35	44,120,320.35
(1)购置		44,120,320.35	44,120,320.35
3.本期减少金额	37,216,043.20		37,216,043.20
(1)企业合并减少	37,216,043.20		37,216,043.20
4.期末余额	1,363,023,846.58	194,085,688.55	1,557,109,535.13
二、累计摊销			

1.期初余额	312,923,432.71	114,408,539.39	427,331,972.10
2.本期增加金额	27,882,446.44	8,556,806.71	36,439,253.15
(1) 计提	27,882,446.44	8,556,806.71	36,439,253.15
3.本期减少金额	3,394,706.74		3,394,706.74
(1) 企业合并减少	3,394,706.74		3,394,706.74
4.期末余额	337,411,172.41	122,965,346.10	460,376,518.51
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,025,612,674.17	71,120,342.45	1,096,733,016.62
2.期初账面价值	1,087,316,457.07	35,556,828.81	1,122,873,285.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
船用低速双燃料机原理样机研制		72,649,492.71			72,649,492.71	
船用低速柴油机原理样机研制		61,260,669.44			61,260,669.44	
大功率船用柴油机关件智能制造新模式应用		38,854,755.08			38,854,755.08	
深水 FPSO 通用船型开发及工程总包示范应用		32,611,435.37			32,611,435.37	
船用低速机商品化关键技术研究		26,796,252.12			26,796,252.12	
超大型智能矿砂船示		25,775,650.26			25,775,650.26	

范应用					
12X92DF 研制		25,026,089.11			25,026,089.11
超大型海洋工程生活楼设计建造技术研究		20,015,574.12			20,015,574.12
船用 520mm 缸径低速柴油机工程		18,760,261.95			18,760,261.95
通用型海洋浮式生产储卸油船特殊分段建造技术研究		17,712,417.36			17,712,417.36
三坞环保喷涂方案研究		15,080,471.31			15,080,471.31
选择性催化还原装置应用研究		13,019,840.16			13,019,840.16
尾气后处理复合装置研制		12,219,431.78			12,219,431.78
上层建筑建造标准化研究		11,968,613.29			11,968,613.29
910FEU 冷藏箱船研制		10,458,243.79			10,458,243.79
40000 吨级自卸船技术研究及应		10,277,460.99			10,277,460.99
紧凑型能量利用与消声装置研制		9,549,100.51			9,549,100.51
船用柴油机核心配套件装机应用协同开发		9,396,951.92			9,396,951.92
82000DWT 散货船优化升级研		9,375,851.39			9,375,851.39
W6X62-HPSCR 研制		9,199,685.53			9,199,685.53
船用柴油机关重件机器人焊接数字化车间		7,971,410.73			7,971,410.73
智能化船用柴油机管件生产车间的研究		7,965,567.35			7,965,567.35
7RT-FLEX58T-E 船用低速柴油机研制		7,430,017.91			7,430,017.91
立柱式生产平台设计及建造关键技术研究		7,354,722.68			7,354,722.68
6G50ME-C HPSCR 研制		7,265,632.40			7,265,632.40
超大主流型散货船上建内舾装综合优化布置设计研究与应用		6,711,606.00			6,711,606.00
型材自动生产线研究		6,404,651.58			6,404,651.58
大洋勘探船船型开发		6,304,301.92			6,304,301.92
MR 油轮优化升级研究		6,267,399.65			6,267,399.65

首制超大好望角型散货船艏部巨型总段壳、舾、涂一体化绿色高效建造技术研发		6,146,173.53			6,146,173.53	
70000DWT 木屑船研制		6,066,295.53			6,066,295.53	
关重件降本设计研究		6,019,386.16			6,019,386.16	
55600 吨成品油/化学品船研制		5,775,793.91			5,775,793.91	
涂装房环保技术优化升级研究		5,757,869.29			5,757,869.29	
高效焊接技术的研究应用		5,334,499.95			5,334,499.95	
码头供电工艺优化研究应用		5,298,611.85			5,298,611.85	
造船信息化管理系统研究开发		5,258,499.61			5,258,499.61	
85000DWT 散货船研制		5,224,267.67			5,224,267.67	
上层建筑结构变形的精度控制技术研究		5,156,016.17			5,156,016.17	
200 万桶新型海洋浮式生产储卸油船 (FPSO) 甲板管束单元模块化设计及制作		4,868,818.90			4,868,818.90	
船舶综合能效智能管理系统开发		4,749,805.06			4,749,805.06	
W6X72DF-LPSCR 研制		4,676,963.37			4,676,963.37	
低表面处理涂料试用研究		4,657,436.37			4,657,436.37	
船舶低速机尾气后处理复合装置 IEGCS 研制		4,493,663.78			4,493,663.78	
低速机性能数据采集与分析系统		4,368,209.82			4,368,209.82	
水上设备环保装置研究应用		4,241,117.64			4,241,117.64	
64000DWT 木屑船研制		4,036,170.19			4,036,170.19	
新工艺新工法研究与应用		4,030,051.95			4,030,051.95	
W12X92DF 气缸盖加工技术研究		4,023,562.58			4,023,562.58	
船舶驾驶室模块视觉优化设计与安全航行驾驶技术研发		3,821,296.88			3,821,296.88	
深孔钻床单管钻技术		3,779,414.57			3,779,414.57	

改造项目研制						
管系(含不锈钢)智能生产线实施研		3,766,338.61				3,766,338.61
船舶企业节能环保制造体系及关键工艺技术研究		3,644,288.61				3,644,288.61
高效高精度建造技术研究		3,577,412.42				3,577,412.42
余热利用装置应用研究		3,517,314.92				3,517,314.92
面向智能制造的船舶设计技术研究		3,270,959.36				3,270,959.36
船舶分段智能制造装备解决方案及关键共性技术研究		3,168,557.36				3,168,557.36
船舶修理绿色关键工艺研究与应用		3,133,852.51				3,133,852.51
船体分段智能车间制造执行管控技术研究		3,113,246.13				3,113,246.13
涂装大包装油漆喷涂装备的研制		3,067,671.85				3,067,671.85
船舶通用结构件智能生产系统关键技术集成应用及工程示范		3,022,371.30				3,022,371.30
6G70MEC9.5-HPSCR 船用低速柴油机研究		2,897,566.45				2,897,566.45
牲畜船改装技术研究		2,885,556.25				2,885,556.25
互联互通的船舶车间智能制造基础平台开发		2,877,611.72				2,877,611.72
21500 吨电推式自卸转运驳研制		2,768,956.04				2,768,956.04
LPG/LNG 船修理能力提升		2,754,398.32				2,754,398.32
船舶智能制造技术集成应用研究		2,710,624.27				2,710,624.27
船舶企业节能环保制造体系及关键工		2,691,541.52				2,691,541.52
修船机加工工艺改进		2,673,207.36				2,673,207.36
主机试车用摩擦片国产化研究		2,642,622.62				2,642,622.62
大型海工装备液压系统核心部件开发及产业链构建		2,584,799.56				2,584,799.56

64000DWT 散货船优化设计研		2,539,094.40			2,539,094.40	
绿色船舶产业技术研究院建设		2,483,872.53			2,483,872.53	
中高速机设计改进		2,380,070.60			2,380,070.60	
MK10.5 船用低速柴油机装配技术研究		2,379,010.55			2,379,010.55	
混合型工业互联网模式下的船舶结构件协同制造与智能生产线集成应用示范		2,246,222.82			2,246,222.82	
新型高速柴油机性能样机研制		2,150,070.02			2,150,070.02	
其他项目		360,798,424.08			360,798,424.08	
合计		1,057,213,145.37			1,057,213,145.37	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产租赁费	43,545,531.40		5,514,863.58		38,030,667.82
拆船驳平台	20,880,726.48		2,088,072.67		18,792,653.81

拆船场地改造	6,354,990.25		651,793.28		5,703,196.97
装备部生产线改造		3,780,283.35	247,108.39		3,533,174.96
综合楼职工食堂辅房工程		1,534,561.46	175,122.08		1,359,439.38
浴室改造设计工程		1,149,186.01	134,071.70		1,015,114.31
宿舍平房区整体修缮工程	485,969.69	228,962.51	153,970.04		560,962.16
宿舍楼改造工程	571,345.61	800.00	129,494.62		442,650.99
其他项目	413,030.15		88,002.67		325,027.48
合计	72,251,593.58	6,693,793.33	9,182,499.03		69,762,887.88

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	800,930,556.30	120,146,371.08	787,162,652.34	118,081,185.48
内部交易未实现利润	13,032,839.96	1,954,925.99	20,961,802.91	3,522,623.78
可抵扣亏损	1,827,634,600.00	274,145,190.00	1,867,003,795.87	280,050,569.38
预提成本费用	794,656,480.58	119,198,472.09	735,536,168.83	110,330,425.32
预计负债	265,928,980.61	39,889,347.09	330,073,908.36	49,511,086.26
递延收益	21,826,548.26	3,273,982.24		
交易性金融资产公允价值变动	92,290,628.00	13,843,594.20	56,981,193.60	8,547,179.04
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	100,120.00	15,018.00	43,657.30	6,548.60
专项储备			30,493,908.42	4,574,086.27
合计	3,816,400,753.71	572,466,900.69	3,828,257,087.63	574,623,704.13

(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
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	34,393,770.80	5,159,065.62	37,369,842.20	5,605,476.33
未到期存单利息	17,238,085.68	2,585,712.85	26,782,862.26	4,017,429.34
合计	51,631,856.48	7,744,778.47	64,152,704.46	9,622,905.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,882,511,709.77	4,982,288,053.37
可抵扣亏损	4,755,558,872.37	3,593,646,373.31
合计	8,638,070,582.14	8,575,934,426.68

(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		7,679,775.75	
2020			
2021	695,314,190.72	728,285,874.05	
2022	25,309,468.89	27,734,819.88	
2023	59,710,218.64	16,287,200.84	
2024	668,166,777.82	278,720,509.10	
2025	1,438,216,118.12	1,071,832,835.22	
2026	47,637,840.45	94,941,420.67	
2027	195,706,090.03	207,399,847.42	
2028	381,030,615.85	1,160,764,090.38	
2029	1,244,467,551.85		
合计	4,755,558,872.37	3,593,646,373.31	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船建信海工资产项目（注1）	1,710,152,345.82	2,667,520,466.63
减：其他非流动资产减值准备	-626,531,200.00	-913,130,000.00
BOD项目（注2）	3,873,180,384.38	2,566,703,824.11
减：其他非流动资产减值准备	-773,831,571.89	-520,984,532.19
合计	4,182,969,958.31	3,800,109,758.55

其他说明：

注 1: 中船建信海工资产项目

2017 年 12 月, 子公司外高桥造船将手持的 7 座自升式钻井平台及 4 艘平台供应船(以下统称为“中船建信海工资产项目”), 转让给天津中船建信海工投资管理有限公司(以下简称建信海工)。

2017 年 12 月 15 日, 外高桥造船已收到全部合同款 748,360 万元, 但尚未交付。截止 2019 年末, 原 2016 年已终止合同的海工资产(H1368、H369、H1340、H1341、H1350、H1351)在“其他长期资产”列报, 已收的海工平台款在“其他非流动负债”列报; 其他海工资产(船号: H1289、H1319、H1320、H1348、H1349)收入、成本相关核算仍执行建造合同准则。截止 2019 年末, 自升式钻井平台(船号 H1368)已完工并交付。

注 2: BOD 项目

2016 年, 山东海洋工程装备有限公司(以下简称“山东海工”)下属子公司委托外高桥造船建造三座自升式钻井平台(船号: H1378、H1379、H1418)。

2017 年 10 月 24 日, 外高桥造船与山东海工、山东钻井等共同成立青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业)。合伙企业分别出资约 10,000 万美元、4,785 万美元收购山东海工、BOD 公司持有的 Northern Offshore Ltd. 公司(以下简称 NOF 公司)的股份。根据合作协议, 合伙企业设立后, 外高桥造船将按照建造合同继续三座自升式钻井平台的建造(两座 CJ46 型、一座 CJ50 型), 在上述钻井平台达到相关建造合同约定的交付状态后, 将合作的钻井平台逐步交付至 NOF 公司进行市场化营运。对于未付清的合同尾款, 外高桥造船对其保留享有应收账款债权, 该债权应在交船后的 8 年内偿还。

2017 年末, 合作框架协议生效后, 上述三座海工平台已不满足建造合同准则相关规定, 海工平台已变成一项长期资产。2019 年末, 上述三座海工平台及其他自升式钻井平台项目(船号 H1419)在“其他长期资产”列报, 已收的海工平台款在“其他非流动负债”列报。

2019 年, 外高桥造船重新评估与 BOD 公司签订的其他自升式钻井平台项目(船号 H1419), 认为此项目类似于上述三座平台, 2019 年开始与上述三座平台做相同的会计处理。

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,056,527.78
保证借款	100,062,180.56	300,196,192.23
信用借款	2,710,644,784.71	
合计	2,810,706,965.27	400,252,720.01

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、 交易性金融负债

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
交易性金融负债	56,981,193.60	47,168,806.40		104,150,000.00
其中：				
其他	56,981,193.60	47,168,806.40		104,150,000.00

其他说明：

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	239,608,635.42	734,952,984.80
银行承兑汇票	1,276,056,868.71	1,098,455,211.16
合计	1,515,665,504.13	1,833,408,195.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,518,015,318.11	3,626,383,853.42
1 年以上	170,702,128.47	674,379,847.47
合计	4,688,717,446.58	4,300,763,700.89

(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
FavelleFavco Cranes (M) Sdn.Bhd.	9,871,322.99	未到付款期
中广核研究院有限公司	3,620,629.50	项目未完成
中船工业成套物流有限公司	2,943,000.00	质量保证金
上海机床厂有限公司	1,980,000.00	设备未验收

EMER International Limited	1,621,966.50	未到付款期
合计	20,036,918.99	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,295,420,766.66	1,154,195,089.82
1 年以上	407,990,383.86	370,004,628.20
合计	1,703,411,150.52	1,524,199,718.02

(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
ESSM PTE.LTD.	126,821,296.19	产品预收款，款项有争议
中船工业成套物流（广州）有限公司	107,625,670.09	柴油机未销售
中船工业成套物流有限公司	99,063,634.50	柴油机未销售
上海太船国际贸易有限公司	15,910,016.00	柴油机未销售
国核工程有限公司	12,727,692.33	柴油机未销售
合计	362,148,309.11	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	233,779,873.19	1,781,890,050.93	1,854,497,337.93	161,172,586.19

二、离职后福利-设定提存计划	59,879,083.62	199,480,528.43	203,670,694.87	55,688,917.18
三、辞退福利	2,514,580.00	951,613.50	951,613.50	2,514,580.00
合计	296,173,536.81	1,982,322,192.86	2,059,119,646.30	219,376,083.37

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	178,298,039.00	1,165,350,770.50	1,245,424,981.34	98,223,828.16
二、职工福利费		71,917,821.75	71,917,821.75	
三、社会保险费	5,698,058.82	98,644,989.51	97,074,281.16	7,268,767.17
其中：医疗保险费	4,932,204.06	84,142,112.43	82,913,717.95	6,160,598.54
工伤保险费	252,542.30	5,970,348.39	5,720,305.36	502,585.33
生育保险费	513,312.46	8,506,892.69	8,414,621.85	605,583.30
其他		25,636.00	25,636.00	
四、住房公积金	820,239.03	105,885,646.97	106,347,912.00	357,974.00
五、工会经费和职工教育经费	36,595,332.74	43,466,017.74	36,596,321.79	43,465,028.69
六、其他短期薪酬	12,368,203.60	296,624,804.46	297,136,019.89	11,856,988.17
合计	233,779,873.19	1,781,890,050.93	1,854,497,337.93	161,172,586.19

(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	11,500,529.73	154,554,935.17	155,663,488.60	10,391,976.30
2、失业保险费	596,533.29	4,187,642.72	4,453,380.11	330,795.90
3、企业年金缴费	44,168,624.00	42,990,434.54	43,553,826.16	43,605,232.38
4、内退人员补贴	3,613,396.60	-2,252,484.00		1,360,912.60
合计	59,879,083.62	199,480,528.43	203,670,694.87	55,688,917.18

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	22,707,171.86	22,863,139.63
企业所得税	34,614,553.14	31,865,460.42
个人所得税	22,045,422.90	19,578,317.21
城市维护建设税	2,369,929.93	264,309.36
房产税	2,124,869.25	4,032,917.93
土地使用税	2,234,890.99	6,852,353.26
教育费附加	2,283,332.03	874,007.46
其他税费	1,093,874.28	11,127,122.29
合计	89,474,044.38	97,457,627.56

39、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
应付股利		8,990,000.00
其他应付款	320,500,362.99	264,843,279.78
合计	320,500,362.99	273,833,279.78

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三井易艾斯控股有限公司（注1）		4,043,200.00
中国船舶工业集团有限公司		2,400,000.00
三井易艾斯（中国）有限公司（注1）		1,396,800.00
上海川沙农工商总公司（注2）		1,150,000.00
合计		8,990,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注 1：三井易艾斯控股有限公司（更名后）和三井易艾斯（中国）有限公司（更名后）为子公司中船三井的股东。由于 2018 年上述两家股东更名原因，导致中船三井应付股利 784 万元暂时无法支付，此笔款项已于本年支付。

注 2：上海川沙农工商总公司为子公司沪东柴油机的股东。2019 年以前按协议每年分配固定股利 115 万元，年末计提，下一年支付。2019 年重新签订协议，不再分配固定股利。

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	135,178,857.01	97,918,089.09
外包工年终奖励	63,766,300.00	55,600,000.00
保证金	41,538,969.10	50,922,706.77
企业暂收款	46,962,133.51	29,419,082.54
代扣职工款	6,522,090.59	16,129,582.81
检验费	12,913,028.95	8,759,941.38
其他	13,618,983.83	6,093,877.19
合计	320,500,362.99	264,843,279.78

(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
押金及保证金	4,711,755.92	各工程队施工保证金
MTU 公司	4,351,216.30	对方未开票结算
江阴开发区夏港园区投资有限公司	3,530,518.59	用于房屋后续设施的维护
陕西柴油机重工有限公司	2,657,500.00	未到约定付款期
MAN 公司	2,620,910.90	对方未开票结算
江苏长荣钢铁有限公司	2,127,292.50	劳动经济补偿款
CCS 公司	2,039,223.00	对方未开票结算
合计	22,038,417.21	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
其中：保证借款	770,470,311.10	2,817,731,394.44
信用借款	584,886,854.15	1,418,409,383.20
合计	1,355,357,165.25	4,236,140,777.64

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工项目	3,596,436,292.98	3,970,224,597.66
套期工具	181,547,152.02	241,837,539.42
被套期项目	67,859,159.00	
合计	3,845,842,604.00	4,212,062,137.08

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

建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	期末余额	期初余额
累计已结算工程价款	6,904,998,012.15	7,268,055,264.02
减：累计已发生成本	5,049,604,654.68	5,011,549,932.48
累计已确认毛利	-1,741,042,935.51	-1,713,719,266.12
建造合同形成的已结算未完工项目	3,596,436,292.98	3,970,224,597.66

43、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		150,093,270.83
信用借款	2,303,268,611.66	1,681,401,731.36
合计	2,303,268,611.66	1,831,495,002.19

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为 1.08%-5.42%。

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	253,750,000.00	174,360,000.00
合计	253,750,000.00	174,360,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
海洋工程及高技术船舶配套项目	58,320,000.00			58,320,000.00	国拨
沪东重机扩能项目	71,820,000.00			71,820,000.00	国拨
提产能技术改造项目	24,220,000.00			24,220,000.00	国拨
大缸径柴油机制造 1.9 亿国债项目	20,000,000.00			20,000,000.00	国拨
主动力柴油机研制保障条件建设项目		79,390,000.00		79,390,000.00	国拨
合计	174,360,000.00	79,390,000.00		253,750,000.00	

47、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
预计离休干部生活补助	5,468,096.11	6,463,079.63

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

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、 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
船舶质保费用	425,601,136.35	493,577,633.18	注 1
柴油机质保费用	76,909,681.08	65,229,461.28	注 1
职工回购房合同损失	6,114,852.93	6,114,852.93	注 2
待执行的 亏损合同 (柴油机)	122,984,948.87	144,698,503.58	注 3
建造合同减值准备	1,230,678,277.65	571,583,154.72	注 4
未决诉讼	34,201,158.38	12,943,181.20	注 5
其他	1,260,228.68		
合计	1,897,750,283.94	1,294,146,786.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：船舶或柴油机完工交付时计提保修费，待保修期满清理，余额为未到保修期的质保费。

注 2：中船澄西向职工购买位于其厂区附近的职工住房及住房所占土地用于扩大生产，同时将已购回的职工住房暂时租赁给外地员工，将已与职工签约但尚未支付的购房款与预计的租赁收入差额计提了预计合同亏损。

注 3：柴油机建造预计亏损，系沪东重机、中船三井已签订但尚未执行的柴油机建造合同亏损额。

注 4：建造合同减值准备，系外高桥造船、中船澄西等船舶建造企业已签订的船舶建造合同预计损失超过该项存货的账面余额而形成的预计亏损额。

注 5：未决诉讼，系子公司外高桥造船和中船澄西诉讼确认的预计负债。

49、 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	395,645,545.97	546,040,900.00	456,933,910.21	484,752,535.76	
合计	395,645,545.97	546,040,900.00	456,933,910.21	484,752,535.76	/

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
深海半潜式钻井平台工程开发研究	103,129,521.74			9,744,521.76		93,384,999.98	与资产相关
船用低速双燃料机原理样机研制	17,456,973.42	52,360,000.00		40,481,384.66		29,335,588.76	与收益相关
船用低速柴油机原理样机研制	380,604.95	59,130,000.00		30,585,613.97		28,924,990.98	与收益相关
上海沪临重工有限公司扩能项目	32,673,842.24			3,880,957.79		28,792,884.45	与资产相关
海洋工程及高技术船舶工程配套项目	28,134,374.98			2,500,833.36		25,633,541.62	与资产相关
上海市产业转型升级发展专项		23,400,000.00				23,400,000.00	与资产相关
200 万马力提升产能技术改造项目	10,939,996.07			1,392,248.25		9,547,747.82	与资产相关
首台套产业专项资金	8,235,000.00					8,235,000.00	与收益相关
尾气后处理复合装置研制	9,093,203.40	2,000,000.00		3,054,857.95		8,038,345.45	与收益相关
12X92DF 首台套项目	6,965,000.00					6,965,000.00	与收益相关
余热利用装置应用研究	10,024,240.08	2,550,000.00		1,653,138.01	4,830,000.00	6,091,102.07	与收益相关

临港重点技改	5,859,000.00					5,859,000.00	与资产相关
船用第三大功率柴油机研制和产业化推广应用	4,000,000.00	4,000,000.00		2,380,070.60		5,619,929.40	与收益相关
船用 520mm 缸径低速柴油机工程样机研制项目		6,280,000.00		3,280,000.00		3,000,000.00	与收益相关
紧凑型能量利用与消声装置研制	2,073,042.25	4,600,000.00		4,106,113.22		2,566,929.03	与收益相关
船用柴油机基于数字化的制造验证技术研究		2,400,000.00		166,202.73		2,233,797.27	与收益相关
2018 年重点项目建设补助经费(数控加工、焊接)		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2019 年重点项目建设补助经费(焊接、钣金)		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
双燃料试车系统上海市战略新兴项目首期补助款	664,000.00	664,000.00				1,328,000.00	与资产相关
2019 年高技能人才重点建设补助(数控加工、工业机器人)		1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
江阴市财政国库集中支付蜘蛛曲臂喷涂机器人关键技术		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关

研发款							
智能制造-智能机器人	1,170,000.00			83,705.56	11,000.00	1,075,294.44	与资产相关
企业技术中心创新能力建设专项	1,500,000.00			500,000.00		1,000,000.00	与资产相关
船舶及典型配套设备质量品牌评价体系研究		1,600,000.00		988,565.75		611,434.25	与收益相关
2018 年度浦东新区标准化推进专项资金	600,000.00			1,132.08		598,867.92	与收益相关
面向产业链协同的船舶云服务平台实施及应用	553,621.60			12,462.26		541,159.34	与收益相关
船用柴油机行业数字化车间集成标准研究与试验验证		650,000.00		115,624.72		534,375.28	与收益相关
船用柴油机核心配套件装机应用协同开发	1,874,581.96			1,386,847.92		487,734.04	与收益相关
柴油机高精度关键铸造技术研究及验证		500,000.00		114,196.89		385,803.11	与收益相关
上海市浦东新区 2015 年度标准专项资金	396,774.25			80,782.37		315,991.88	与收益相关
人才发展资金资助		300,000.00				300,000.00	与收益相关

(李嘉宁)							
2019 年度上海市标准化推进专项资金		300,000.00				300,000.00	与收益相关
人才发展资金资助 (王钰涵)	300,000.00		48,383.00			251,617.00	与收益相关
上海市 2015 年度标准专项资金	145,202.12			2,075.48		143,126.64	与收益相关
高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用 (专项)	258,086.61	370,000.00		508,175.49		119,911.12	与收益相关
人才发展资金资助 (王超)	157,510.00		50,568.60			106,941.40	与收益相关
上海市科技人才计划项目奖励 (陈刚)	155,488.00		55,438.00			100,050.00	与收益相关
2018 年度上海市标准化推进专项资金	100,000.00			11,832.00		88,168.00	与收益相关
海洋工程装备关键技术标准研究	75,200.00			0.00		75,200.00	与收益相关
智能辅助自动驾驶系统开发		110,000.00		57,063.47		52,936.53	与收益相关
自升式钻井平台建造作业标准化试点项目	40,000.00					40,000.00	与收益相关
2017 年上海市标准化推进专项资金	77,021.86			47,381.53		29,640.33	与收益相关
用于智能爬壁机器人的二次表面处理	29,487.18					29,487.18	与收益相关

工艺研究							
船舶工业集团三大规范编制与实施	14,632.00					14,632.00	与收益相关
船用低速机柔性配气控制关键技术联合研究	261,914.89			252,209.91		9,704.98	与收益相关
面向智能制造的船舶设计技术研究	1,262,044.12	500,000.00		1,762,044.12			与收益相关
互联互通的船舶车间智能制造基础平台开发		700,000.00		700,000.00			与收益相关
船舶通用结构件智能生产系统关键技术集成应用及工程示范	326,663.91			326,663.91			与收益相关
环保型船体漆面保护用可剥涂料的研制		750,000.00		750,000.00			与收益相关
20000TEU 超大型集装箱船快速建造核心关键技术研究与应用		600,000.00		600,000.00			与收益相关
超大型智能矿砂船示范应用		2,500,000.00		2,500,000.00			与收益相关
大洋勘探船舶型开发	131,094.26	700,000.00		831,094.26			与收益相关
船舶企业节能环保	1,263,542.71	950,000.00		2,213,542.71			与收益相关

制造体系及关键工 艺技术研究							
深水 FPSO 通用船型 开发及工程总包示 范应用		34,500,000.00		18,820,000.00	15,680,000.00		与收益相关
船舶综合能效智能 管理系统开发		790,000.00		790,000.00			与收益相关
混合型工业互联网 模式下的船舶结构 件协同制造与智能 生产线集成应用示 范	137,260.55			137,260.55			与收益相关
超大型船舶结构安 全监测系统研制		400,000.00		400,000.00			与收益相关
船体分段智能车间 制造执行管控技术 研究		1,400,000.00		1,400,000.00			与收益相关
船舶分段智能制造 装备解决方案及关 键共性技术研究		2,650,000.00		2,650,000.00			与收益相关
高端船舶智能涂装 生产线研究与应用		445,600.00		445,600.00			与收益相关
船用低速机典型样 机商品化关键技术 研究	3,079,589.26	2,690,000.00		5,769,589.26			与收益相关
企业三大规范编制 费		40,000.00		40,000.00			与收益相关

江阴市科学技术局 机关高价值专利培 育计划	300,000.00			300,000.00			与收益相关
大功率船用柴油机 关键件智能制造新 模式应用	9,014,191.43			7,914,191.43	1,100,000.00		与收益相关
选择性催化还原装 置应用研究	7,077,800.63	1,200,000.00		5,977,800.63	2,300,000.00		与收益相关
集团船舶动力技术 与产业发展研究	147,000.00	63,000.00		210,000.00			与收益相关
其他项目	125,568,039.50	327,448,300.00		222,532,736.01	48,400,000.00	182,083,603.49	
合计	395,645,545.97	546,040,900.00	154,389.60	384,458,520.61	72,321,000.00	484,752,535.76	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船建信海工资产项目	1,389,216,000.00	2,341,120,000.00
BOD 项目	892,358,813.82	768,872,664.70
合计	2,281,574,813.82	3,109,992,664.70

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,378,117,598						1,378,117,598

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,465,089,192.92			4,465,089,192.92
其他资本公积	2,049,355,413.22	37,837,395.39		2,087,192,808.61
原制度资本公积转入	58,852,719.18			58,852,719.18
合计	6,573,297,325.32	37,837,395.39		6,611,134,720.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加，系按权益法核算的对外投资单位中船邮轮科技发展有限公司股东未

同比例增资导致资本公积增加 59,372,987.18 元，本公司按持股比例计算增加资本公积 37,837,395.39 元。

54、 库存股

适用 不适用

55、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,648,311.88	-3,048,434.68			-454,880.11	-2,235,470.83	-358,083.74	22,412,841.05
其中：其他权益工具投资公允价值变动	24,648,311.88	-3,048,434.68			-454,880.11	-2,235,470.83	-358,083.74	22,412,841.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,557,581.19	-371,376.49				-236,671.92	-134,704.57	-2,794,253.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,557,581.19	-371,376.49				-236,671.92	-134,704.57	-2,794,253.11
其他综合收益合计	22,090,730.69	-3,419,811.17			-454,880.11	-2,472,142.75	-492,788.31	19,618,587.94

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

56、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	26,873,020.22	44,818,396.68	41,620,269.81	30,071,147.09

57、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	624,694,838.79	5,874,469.43		630,569,308.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积本期增加，系根据公司章程的规定按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积。

58、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	6,494,714,704.18	6,011,129,983.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,494,714,704.18	6,011,129,983.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,757,012.18	489,213,355.66
减：提取法定盈余公积	5,874,469.43	5,628,635.39
应付普通股股利	147,458,594.13	
期末未分配利润	6,746,138,652.80	6,494,714,704.18

调整期初未分配利润明细：

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

59、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	22,841,607,758.31	20,509,902,356.67	16,536,544,274.27	14,420,326,640.96
其他业务	294,580,161.12	180,041,848.15	373,763,094.86	237,117,702.38
合计	23,136,187,919.43	20,689,944,204.82	16,910,307,369.13	14,657,444,343.34

60、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
城市维护建设税	10,249,790.97	27,817,766.84
教育费附加	10,220,039.83	27,782,527.18
房产税	8,955,252.15	11,847,315.66
土地使用税	16,286,372.06	25,494,423.83
印花税	12,496,102.87	24,528,442.63
其他	2,378,199.94	2,438,601.07
合计	60,585,757.82	119,909,077.21

61、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
销售服务费	163,589,206.61	91,070,706.21
运输费	16,619,677.21	11,526,327.05
职工薪酬	8,941,469.94	9,396,080.99
广告费	3,448,132.74	4,547,698.10
展览费	2,634,172.13	2,768,583.02
其他	3,519,471.00	2,060,154.82
合计	198,752,129.63	121,369,550.19

62、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	331,697,114.61	378,535,087.65
修理费	277,943,856.07	258,160,111.40
折旧费	49,520,892.25	59,440,847.64
无形资产摊销	32,012,153.75	31,099,321.40
业务招待费	20,332,567.80	19,778,399.84
咨询费	7,604,530.21	5,562,852.04
差旅费	6,675,217.98	5,461,727.08

办公费	4,123,985.88	9,152,695.05
保险费	4,053,177.08	4,434,241.59
排污费	4,012,264.49	4,756,915.43
其他	194,920,312.80	215,530,339.37
合计	932,896,072.92	991,912,538.49

63、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
材料费	324,474,681.54	200,022,858.83
差旅费	11,433,656.07	5,547,897.31
工资及劳务费	199,312,176.36	190,738,829.58
固定资产使用费	37,327,606.51	48,774,236.33
管理费	74,167,141.97	58,477,139.03
会议费	639,682.23	1,521,732.10
燃料动力费	57,885,206.45	57,999,983.20
设计费	191,272,571.30	122,569,786.21
事务费	3,989,916.26	5,647,509.50
外协费	88,200,404.80	54,609,911.12
专家咨询费	512,938.20	597,321.58
专用费	67,631,395.63	152,122,061.41
试验费	365,768.05	759,195.73
合计	1,057,213,145.37	899,388,461.93

64、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	148,044,295.73	272,929,321.63
减：利息收入	-299,468,217.12	-290,935,888.53
汇兑损失	-44,639,581.23	-74,473,394.23
其他支出	-4,116,611.98	20,107,719.74
合计	-200,180,114.60	-72,372,241.39

65、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
船用低速双燃料机原理样机研制	40,481,384.66	30,122,744.20
船用低速柴油机原理样机研制	30,585,613.97	26,412,453.80
深水 FPSO 通用船型开发及工程总包示	18,820,000.00	

范应用		
深海半潜式钻井平台工程开发研究	9,744,521.76	8,932,478.26
大功率船用柴油机关键件智能制造新模式应用	7,914,191.43	185,808.57
选择性催化还原装置应用研究	5,977,800.63	5,706,213.34
船用低速机典型样机商品化关键技术研究	5,769,589.26	3,686,280.19
紧凑型能量利用与消声装置研制	4,106,113.22	2,187,010.62
上海沪临重工有限公司扩能项目	3,880,957.79	4,276,157.76
船用 520mm 缸径低速柴油机工程样机研制项目	3,280,000.00	1,420,000.00
尾气后处理复合装置研制	3,054,857.95	1,795,588.01
船舶分段智能制造装备解决方案及关键共性技术研究	2,650,000.00	
海洋工程及高技术船舶工程配套项目	2,500,833.36	1,875,625.02
超大型智能矿砂船示范应用	2,500,000.00	17,600,000.00
2019 年秋季学期免学费补助资金	2,409,000.00	
船用第三大功率柴油机研制和产业化推广应用	2,380,070.60	
船舶企业节能环保制造体系及关键工艺技术研究	2,213,542.71	2,736,457.29
2019 年春季学期中职免学费补助	2,154,900.00	
面向智能制造的船舶设计技术研究	1,762,044.12	5,680,168.61
余热利用装置应用研究	1,653,138.01	845,068.30
稳定岗位补贴	1,507,145.64	2,921,071.51
船体分段智能车间制造执行管控技术研究	1,400,000.00	4,100,000.00
200 万马力提升产能技术改造项目	1,392,248.25	1,520,003.93
船用柴油机核心配套件装机应用协同开发	1,386,847.92	445,418.04
收江阴市人社局 2019 年办学补助	1,328,800.00	
船舶及典型配套设备质量品牌评价体系研究	988,565.75	
大洋勘探船舶型开发	831,094.26	1,168,905.74
互联互通的船舶车间智能制造基础平台开发	700,000.00	2,059,216.02
混合型工业互联网模式下的船舶结构件协同制造与智能生产线集成应用示范	137,260.55	309,739.45
其他项目	233,629,565.21	176,809,712.53
20000 箱级集装箱船高效建造技术研究		5,960,000.00
高效高精度建造技术研究		4,904,412.31
船舶智能制造技术集成应用研究		4,901,605.33
第七代超深水钻井船开发		4,448,167.32

高效船舶污染物排放处理 SCR 装置		3,960,000.00
深远海维权执法平台开发（专题十）		3,638,660.97
双燃料推进技术研究		3,210,000.00
深远海油气资源开发保障平台开发		2,688,720.90
燃油及废气锅炉国产化研制		2,630,318.87
商务发展专项资金		2,128,100.00
面向智能制造的造船专管数字化车间新模式示范应用		2,000,000.00
船舶结构件智能焊接生产线研制与示范应用		1,497,300.00
大型涂装工艺项目		1,437,934.37
20000 箱级集装箱船型开发		1,280,000.00
全球最大及最新型 21000TUE 集装箱船气缸体关键件		1,265,000.00
第六代新型半潜式钻井平台建造关键技术研究		1,000,000.00
合计	397,140,087.05	349,746,341.26

66、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	-156,059,434.06	-100,769,709.82
处置长期股权投资产生的投资收益	32,088,018.41	427,233,461.65
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		11,794,470.00
处置交易性金融资产的投资收益	-6,067,232.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,165,440.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有其他权益工具期间取得的股利收入	1,456,800.00	
其他	24,279,996.26	35,300,191.62
合计	-104,301,851.39	374,723,853.45

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,859,372.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-39,981,622.40	
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,926,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-56,981,193.60
合计	-28,122,250.40	-59,907,193.60

69、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	-27,474,490.46	
其他应收款坏账损失	8,321,868.21	
长期应收款坏账损失	-683,683.94	
合计	-19,836,306.19	

70、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		29,404,135.20
二、存货跌价损失	-171,711,666.31	-421,336,443.28
三、可供出售金融资产减值损失		74,874.94
四、其他非流动资产减值损失	-15,127,200.00	
合计	-186,838,866.31	-391,857,433.14

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	157,040,014.89	167,237,469.79
合计	157,040,014.89	167,237,469.79

其他说明:

注:为配合浦东新区“城中村”改造项目的实施,沪东重机与上海市浦东新区高行镇政府及上海瑞行东岸置业有限公司就东沟南区动迁事宜进行了评估、谈判工作,就动迁补偿事项达成一致,并签订《补偿协议书》。根据协议,补偿范围为沪东重机位于东高路 620 号的非住房屋、场地、附属物及构筑物【证件号为沪房地浦字(2014)第 03511 号】,补偿总金额为人民币 480,345,549.00 元。其中:2018 年底,沪东重机将动迁地块中的第一期土地搬离腾空交付给镇政府指定机构(上海浦东新区第四房屋征收事务有限公司),收到补偿款 216,155,497.05 元;2019 年 09 月 11 日,沪东重机与上海市浦东第四房屋征收服务事务有限公司、上海瑞行东岸置业有限公司、上海市住拆房有限公司)签订《高行镇东沟界路“城中村”界路区块改造项目空房腾地交接单》,截至 2019 年 12 月 20 日共收到补偿款 26,419.01 万元,扣除第二期的动迁成本后确认资产处置收益 15,517.16 万元。

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,127,187.02	128,942.22	1,127,187.02
其中:固定资产处置利得	1,127,187.02	128,942.22	1,127,187.02
政府补助	2,171,137.85	3,616,977.54	2,171,137.85
接受捐赠收入	3,402,500.00		3,402,500.00
合同违约金(注)	34,007,780.00	37,907,938.38	34,007,780.00
赔款收入	357,064.50	1,114,900.00	357,064.50
其他	4,380,520.01	14,769,304.41	4,380,520.01
合计	45,446,189.38	57,538,062.55	45,446,189.38

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
地方教育附加专项资金用于企业职工培训费补贴	647,870.46		与收益相关

2015 年临港重点技改第二批立项扶持专项资金（舾装码头）		568,000.00	与收益相关
研究开发费用财政奖励金	600,000.00	561,100.00	与收益相关
靖江工业企业评比奖金		500,000.00	与收益相关
其他	923,267.39	1,987,877.54	与收益相关
合计	2,171,137.85	3,616,977.54	

其他说明：

适用 不适用

注：子公司外高桥海工公司于 2013 年 12 月与新加坡 Pacific Crest Pte. Ltd 就新造 2 艘 PSV 签订了两份造船合同，船号分别为 H1350 和 H1351。2014 年 5 月 8 日，建造合同的船东方由新加坡 Pacific Crest Pte. Ltd 变更为新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC.。

2016 年 11 月 18 日，外高桥海工公司收到仲裁通知，船东方新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 对本项目 2 艘船（即 H1350 和 H1351）分别以超过合同弃船期为由向香港国际仲裁中心提起仲裁，涉及该 2 艘船的预付款合计约 555 万美元。

2019 年 5 月、10 月，香港国际仲裁中心先后作出裁决：针对 H1350 仲裁案，外高桥海工需返还船东预付款 277.5 万美元及相应利息，并承担船东方的仲裁费用；针对 H1351 仲裁案，驳回船东 H1351 船仲裁请求，外高桥海工有权保留 277.5 万美元预付款，并且船东应另外赔偿外高桥海工 455 万美元及相应利息。

综合两艘船仲裁结果，由于买方为同一家公司，公司有权保留造船合同下的预收款 555 万美元，并于 2019 年度确认营业外收入。

73、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	4,791,326.03	3,864,340.35	4,791,326.03
其中：固定资产处置损失	4,791,326.03	3,864,340.35	4,791,326.03
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
亏损合同损失	95,073,381.04	37,884,295.75	
未决诉讼	-3,762,103.46	6,902,131.47	-3,762,103.46
其他	1,848,346.22	2,706,165.29	1,848,346.22
合计	98,000,949.83	51,406,932.86	2,927,568.79

74、 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	38,150,522.70	35,666,696.19
递延所得税费用	733,556.35	-12,392,998.76
其他	4,152,762.30	8,710,219.53
合计	43,036,841.35	31,983,916.96

(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	559,502,790.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	139,875,697.67
子公司适用不同税率的影响	-52,015,544.91
调整以前期间所得税的影响	4,152,762.30
非应税收入的影响	23,408,915.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,749,898.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,972,691.59
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	38,626,273.43
加计扣除的影响	-90,788,468.94
所得税费用	43,036,841.35

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、55 其他综合收益”相关内容。

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	316,102,715.26	254,628,379.95
政府补助	474,084,295.39	619,578,880.23

保险赔款	3,973,518.10	13,737,404.07
租金收入	201,913.11	1,106,272.36
营业外收入	2,180,120.52	21,815,643.30
收回保证金	21,616,159.57	18,351,554.36
其他往来款	97,032,032.11	52,623,526.49
合计	915,190,754.06	981,841,660.76

(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
管理费用	259,157,284.99	233,607,918.02
研发费用	130,864,743.31	128,843,387.68
支付的往来款	214,540,685.02	120,745,733.77
保证金及押金	11,818,018.05	13,164,458.43
销售费用	11,271,937.54	7,927,455.99
银行手续费	6,022,296.58	4,891,068.79
备用金	11,189,194.14	15,265,404.64
安全生产费	7,384,082.02	25,838,303.69
其他	45,638,263.11	25,390,560.78
合计	697,886,504.76	575,674,291.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司		418,149,422.04
亏损金融衍生品		29,671,950.00
定期存单质押	58,111,174.86	
其他	400,000.00	220,000.00
合计	58,511,174.86	448,041,372.04

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的质押存单		

国拨资金	79,390,000.00	200,000,000.00
合计	79,390,000.00	200,000,000.00

(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
担保费	10,120,433.33	8,981,472.23
委托贷款手续费		180,000.00
减资红利		23,009,568.03
存入保证金		137,264,000.00
发行费用	31,171,100.00	
合计	41,291,533.33	169,435,040.26

77、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	516,465,949.32	606,745,889.85
加：资产减值准备	206,675,172.50	391,857,433.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	684,776,447.59	792,945,603.96
无形资产摊销	36,439,253.15	34,937,448.15
长期待摊费用摊销	9,182,499.03	8,852,132.60
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）	-157,040,014.89	-167,237,469.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,664,139.01	3,735,398.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,122,250.40	59,907,193.60
财务费用（收益以“-”号填列）	135,373,298.07	-122,814,064.93
投资损失（收益以“-”号填列）	104,301,851.39	-374,723,853.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,165,272.84	-16,175,983.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,431,716.49	3,775,509.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,689,466,385.84	1,603,096,906.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	449,555,988.45	-1,377,501,061.28

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,912,569.03	801,496,795.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	324,871,435.50	2,248,897,878.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		1,300,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	13,165,784,832.42	14,302,303,570.19
减: 现金的期初余额	14,302,303,570.19	15,684,914,394.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,136,518,737.77	-1,382,610,824.32

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	96,694,700.00
其中: 中船澄西(江苏)重工有限公司	96,694,700.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,194,273.06
其中: 中船澄西(江苏)重工有限公司	29,194,273.06
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	67,500,426.94

(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	13,165,784,832.42	14,302,303,570.19
其中: 库存现金	234,180.27	385,234.06
可随时用于支付的银行存款	13,165,550,632.11	14,301,918,317.13
可随时用于支付的其他货币资金	20.04	19.00
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	13,165,784,832.42	14,302,303,570.19
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

78、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

79、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	322,893,598.18	银行承兑汇票保证金、履约保证金及信用证保证金等

80、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			7,356,295,966.96
其中：美元	1,001,818,857.02	6.9762	7,009,194,557.72
其中：定期存款应计利息	354,950.55	6.9762	2,476,206.03
欧元	44,358,312.28	7.8155	346,682,389.62
日元	6,536,374.00	0.0641	418,981.57
港币	1.00	0.8958	0.90
英镑	4.06	9.1501	37.15
应收账款			149,353,758.99
其中：美元	20,471,621.21	6.9762	142,814,123.89
欧元	836,751.98	7.8155	6,539,635.10
其他应收款			33,470.67

其中：美元	2,490.00	6.9762	17,370.74
欧元	2,060.00	7.8155	16,099.93
一年内到期的长期应收款			102,433,930.46
其中：美元	14,683,342.00	6.9762	102,433,930.46
长期应收款			58,434,715.25
其中：美元	8,376,295.87	6.9762	58,434,715.25
应付账款			110,447,101.44
其中：美元	12,176,911.21	6.9762	84,948,567.98
欧元	3,262,559.46	7.8155	25,498,533.46

其他说明：

注：本集团以部分美元存款做套期保值业务，年末折算汇率按锁定汇率折算，不适用期末汇率。

(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

81、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本集团为规避外汇风险，通过与对手银行签署外汇远期合约，以锁定手持美元存款及以后期间收取的美元船舶进度款汇率变动风险，固化公司美元收入的汇兑损失，采用公允价值套期方式。本集团对手持美元存款及未来销售有确定承诺，且外汇远期合约的关键条款与被套期（手持美元存款及以后期间收取的美元船舶进度款）预期相匹配且高度有效。于 2019 年 12 月 31 日，套期具体情况如下：

套期类别	套期工具	币种	交割金额	公允价值变动金额（人民币）	被套期项目	币种	交割金额	公允价值变动金额（人民币）	有效性（%）
公允价值套期	远期结汇合约	美元	1,275,900,000.00	-113,687,993.02	美元存款、未来收款确认承诺	美元	1,275,900,000.00	-113,687,993.02	100.00
合计			1,275,900,000.00	-113,687,993.02			1,275,900,000.00	-113,687,993.02	100.00

82、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
船用低速柴油机原理样机研制	59,130,000.00	递延收益	30,585,613.97
船用低速双燃料机原理样机研制	52,360,000.00	递延收益	40,481,384.66

深水 FPSO 通用船型开发及工程总包示范应用	34,500,000.00	递延收益	18,820,000.00
上海市产业转型升级发展专项	23,400,000.00	递延收益	
船用 520mm 缸径低速柴油机工程样机研制项目	6,280,000.00	递延收益	3,280,000.00
紧凑型能量利用与消声装置研制	4,600,000.00	递延收益	4,106,113.22
船用第三大功率柴油机研制和产业化推广应用	4,000,000.00	递延收益	2,380,070.60
船用低速机典型样机商品化关键技术研究	2,690,000.00	递延收益	5,769,589.26
船舶分段智能制造装备解决方案及关键共性技术研究	2,650,000.00	递延收益	2,650,000.00
余热利用装置应用研究	2,550,000.00	递延收益	1,653,138.01
超大型智能矿砂船示范应用	2,500,000.00	递延收益	2,500,000.00
2019 年秋季学期免学费补助资金	2,409,000.00	其他收益	2,409,000.00
船用柴油机基于数字化的制造验证技术研究	2,400,000.00	递延收益	166,202.73
2019 年春季学期中职免学费补助	2,154,900.00	其他收益	2,154,900.00
尾气后处理复合装置研制	2,000,000.00	递延收益	3,054,857.95
2018 年重点项目建设补助经费(数控加工、焊接)	2,000,000.00	递延收益	
2019 年重点项目建设补助经费(焊接、钣金)	2,000,000.00	递延收益	
船舶及典型配套设备质量品牌评价体系研究	1,600,000.00	递延收益	988,565.75
船体分段智能车间制造执行管控技术研究	1,400,000.00	递延收益	1,400,000.00
收江阴市人社局 2019 年办学补助	1,328,800.00	其他收益	1,328,800.00
2019 年高技能人才重点建设补助(数控加工、工业机器人)	1,300,000.00	递延收益	
江阴市财政国库集中支付蜘蛛曲臂喷涂机器人关键技术研发款	1,200,000.00	递延收益	
选择性催化还原装置应用研究	1,200,000.00	递延收益	5,977,800.63
出口信用保险补贴	1,131,500.00	生产成本	1,131,500.00
其他项目	455,950,095.39		380,468,768.82
合计	672,734,295.39		511,306,305.60

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中船澄西(江苏)重工有限公司	96,694,700.00	100	挂牌转让	2019年3月27日	股权交割完成	32,088,018.41	0					

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 2019 年 2 月 3 日, 子公司中船澄西以上海东洲资产评估有限公司的评估结果在上海联合产权交易所公开挂牌转让中船澄西(江苏)重工 100% 股权, 转让价格为 96,694,700.00 元。2019 年 3 月 18 日, 澄西修造与江苏长阳金属材料市场有限公司(下称“江苏长阳”)签订了《上海市产权交易合同(2016 版)》, 并于 2019 年 3 月 27 日完成股权交割, 公司收到全部股权转让款 96,694,700.00 元, 中船澄西合并报表层面取得投资收益为 32,088,018.41 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
上海外高桥造船有限公司	上海	上海	船舶造修	63.73		同一控制下企业合并
中船澄西船舶修造有限公司	江苏	江苏	船舶造修	78.54		同一控制下企业合并
沪东重机有限公司	上海	上海	设备制造	100.00		投资设立
三级子公司						
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海	上海	船舶造修		100.00	投资设立
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	上海	上海	船舶设计		71.92	投资设立
上海中船船用锅炉设备有限公司	上海	上海	设备制造		40.00	投资设立
中船澄西新荣船舶有限公司	江苏	江苏	船舶造修		51.00	非同一控制下企业合并
上海中船三井造船柴油机有限公司	上海	上海	设备制造		51.00	非同一控制下企业合并
中船海洋动力部件有限公司	上海	上海	设备制造		84.71	投资设立
上海沪东造船柴油机配套有限公司	上海	上海	设备制造		69.82	投资设立
中船澄西扬州船舶有限公司	江苏	江苏	设备制造	25.00	26.00	同一控制下企业合并
江阴华尔新特种涂装有限公司	江苏	江苏	设备制造		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

沪东重机对上海沪东造船柴油机配套有限公司持股比例为 69.82%，因其他股东每年取得固定股利 115 万元，故沪东重机对其享有表决权比例为 100%。

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：

外高桥造船为锅炉公司的大股东、负责锅炉公司的生产经营管理和财务管理，且其他股东均为本集团的关联单位，外高桥造船对锅炉公司具有实质控制，将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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
上海外高桥造船有限公司	36.27%	7,101.72		309,162.08
上海中船三井造船柴油机有限公司	49.00%	2,299.94	1,274.00	59,565.97
中船澄西船舶修造有限公司	21.46%	1,469.44		91,426.35
中船澄西新荣船舶有限公司	49.00%	1,117.26		21,540.53
中船澄西扬州船舶有限公司	49.00%	36.18	8.67	64,090.50
中船海洋动力部件有限公司	15.29%	3.91		12,628.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海外高桥造船有限公司	1,420,619.48	949,289.65	2,369,909.13	998,075.71	446,146.20	1,444,221.91	1,598,887.30	915,715.48	2,514,602.78	1,133,251.16	477,098.76	1,610,349.92
上海中船三井造船柴油机有限公司	188,488.91	135,186.91	323,675.82	160,865.81	40,141.38	201,007.19	191,425.07	125,817.10	317,242.17	153,521.79	42,997.52	196,519.31
中船澄西船舶修造有限公司	594,617.84	206,903.07	801,520.90	320,198.65	39,117.46	359,316.11	595,457.78	196,551.92	792,009.70	318,277.22	38,765.04	357,042.26
中船澄西新荣船舶有限公司	26,486.52	69,994.14	96,480.66	52,481.24	39.17	52,520.41	18,287.47	97,474.41	115,761.88	74,045.18	36.56	74,081.74
中船海洋动力部件有限公司	79,280.76	77,014.25	156,295.01	62,894.26	10,139.09	73,033.35	81,789.10	80,444.74	162,233.84	68,290.31	10,891.31	79,181.62
中船澄西扬州船舶有限公司	45,637.49	104,624.43	150,261.92	19,464.98		19,464.98	68,382.99	101,563.04	169,946.03	39,205.23		39,205.23

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
上海外高桥造船有限公司	1,308,985.14	15,400.20	15,497.07	-163,293.05	850,476.79	-2,661.77	-2,098.76	302,770.99
上海中船三井造船柴油机有限公司	184,896.48	4,378.46	4,378.46	37,321.12	209,157.25	9,539.86	9,539.86	1,135.13
中船澄西船舶修造有限公司	509,879.09	7,630.73	7,237.36	22,088.06	409,269.88	1,554.73	1,554.73	-60,765.15
中船澄西新荣船舶有限公司	54,284.63	2,280.13	2,280.13	5,424.05	48,792.55	290.72	290.72	12,614.80
中船海洋动力部件有限公司	85,333.86	209.43	209.43	6,509.57	65,680.87	150.79	150.79	-8,907.57
中船澄西扬州船舶有限公司	60,691.28	73.83	73.83	3,989.28	67,732.98	65.53	65.53	-19,467.39

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	
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)	青岛	青岛	海工装备股权投资		30.30	权益法
中船邮轮科技发展有限公司	上海	上海	船舶造修		19.57	权益法
中船动力研究院有限公司	上海	上海	设备研发		49.00	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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	中船邮轮科技发展有限公司	中船动力研究院有限公司	青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	中船邮轮科技发展有限公司	中船动力研究院有限公司	青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	99,690,138.01	595,858,658.43	5,552,166.23	303,127,263.57	822,380,723.38	8,174,479.57
其中：现金和现金等价物	65,974,587.68	353,316,172.51	4,872,148.23	198,789,869.36	563,443,425.27	7,593,225.97
非流动资产	2,203,364,536.92	949,789,300.49	1,150,093,711.24	1,225,147,747.55	855,616,480.66	1,286,973,865.40
资产合计	2,303,054,674.93	1,545,647,958.92	1,155,645,877.47	1,528,275,011.12	1,677,997,204.04	1,295,148,344.97
流动负债	287,923,754.36	239,172,891.03	3,825.26	81,543,154.98	273,383,413.54	475,000.00
非流动负债	184,536,550.17	188,022,793.86		264,261,755.41	286,292,583.48	
负债合计	472,460,304.53	427,195,684.89	3,825.26	345,804,910.39	559,675,997.02	475,000.00
少数股东权益		57,833,677.89			57,315,499.23	
归属于母公司股东权益	1,830,594,370.40	1,060,618,596.14	1,155,642,052.21	1,182,470,100.73	1,061,005,707.79	1,294,673,344.97
按持股比例计算的净资产份额	358,329,695.03	519,703,112.11	350,159,541.82	412,079,005.40	519,892,796.82	392,293,490.71
调整事项	19,362,638.18	-2,187,719.31		19,362,638.18	-2,187,719.31	
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--可辨认净资产评估增值		-2,187,719.31			-2,187,719.31	
--其他	19,362,638.18			19,362,638.18		
对联营企业权益投资的账面价值	377,692,333.21	517,515,392.80	350,159,541.82	431,441,643.58	517,705,077.51	392,293,490.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	188,679.24	346,932,917.54			215,976,286.05	
财务费用	6,938,810.78	-3,940,092.85	-13,505.42	691,127.68	-5,185,545.45	-24,996.37
所得税费用		1,204,356.38			1,082,305.31	

净利润	-379,514,249.89	-387,111.65	-139,031,292.76	-108,568,892.19	-8,442,088.95	-112,632,458.39
终止经营的净利润						
其他综合收益	-2,361,480.44			8,140,797.56		
综合收益总额	-381,875,730.33	-387,111.65	-139,031,292.76	-100,428,094.63	-8,442,088.95	-112,632,458.39
本年度收到的来自联营企业的股利						

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
联营企业：		
投资账面价值合计	3,600,687.07	2,095,566.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-984,879.40	318,065.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	-984,879.40	318,065.37

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、非交易性权益工具投资、远期外汇合约等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元和零星的欧元、港元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元资产和负债以及表内尚未确认的美元船舶结算款产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019 年 12 月 31 日(原币)	2018 年 12 月 31 日(原币)
货币资金—美元	1,001,818,857.02	704,668,827.41
货币资金—欧元	44,358,312.28	7,275,790.85
货币资金—日元	6,536,374.00	3,971,796.00
货币资金—港币	1.00	1.00
货币资金—英镑	4.06	5.06
应收账款—美元	20,471,621.21	29,569,053.01
应收账款—欧元	836,751.98	280,741.70
其他应收款—美元	2,490.00	2,418,379.42
其他应收款—欧元	2,060.00	219,593.51
一年内到期的长期应收款—美元	14,683,342.00	43,506,394.00
长期应收款—美元	8,376,295.87	19,451,362.30
应付账款—美元	12,176,911.21	13,222,563.95
应付账款—欧元	3,262,559.46	497,718.46

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外销船舶的汇率风险，本集团采用美元贷款或与银行签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2019 年 12 月 31 日尚未交割的金额为 1,521,900,000.00 美元、23,280,000.00 欧元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本附注“十四、承诺及或有事项”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 0.00 元（2018 年 12 月 31 日：94,000,000.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 6,456,060,000.00 元元（2018 年 12 月 31 日：6,369,560,000.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：698,549,637.73 元（2018 年 12 月 31 日：803,559,380.87 元）。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 286.22 亿元（2018 年 12 月 31 日：186.13 亿元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	18,542,051,202.54	11,064,253.20	73,385,519.20	65,308,193.32	18,691,809,168.26
货币资金	13,481,678,430.60		7,000,000.00		13,488,678,430.60
交易性金融资产	11,859,372.00				11,859,372.00
应收票据	721,821,894.02				721,821,894.02
应收账款	1,595,209,879.24				1,595,209,879.24
其他应收款	141,549,298.26				141,549,298.26
长期应收款	103,671,552.64	11,064,253.20	66,385,519.20	19,362,443.10	200,483,768.14
委托理财	1,050,000,000.00				1,050,000,000.00
其他流动资产	1,436,260,775.78				1,436,260,775.78
其他权益工具投资				45,945,750.22	45,945,750.22
金融负债	11,355,062,494.65	1,370,500,000.00	366,060,000.00	570,468,096.11	13,662,090,590.76
短期借款	2,810,706,965.27				2,810,706,965.27
交易性金融负债	104,150,000.00				104,150,000.00
其他流动负债	249,406,311.02				249,406,311.02
应付票据	1,515,665,504.13				1,515,665,504.13
应付账款	4,688,717,446.58				4,688,717,446.58
其他应付款	320,500,362.99				320,500,362.99
应付职工薪酬	219,376,083.37				219,376,083.37
应交税费	89,474,044.38				89,474,044.38
长期应付职工薪酬				5,468,096.11	5,468,096.11
长期借款	1,357,065,776.91	1,370,500,000.00	366,060,000.00	565,000,000.00	3,658,625,776.91

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	244,767,239.55	244,767,239.55	272,852,456.67	272,852,456.67
所有外币	对人民币贬值 5%	-244,767,239.55	-244,767,239.55	-272,852,456.67	-272,852,456.67

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%			-799,000.00	-799,000.00
浮动利率借款	减少 1%			799,000.00	799,000.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		11,859,372.00		11,859,372.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		11,859,372.00		11,859,372.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		11,859,372.00		11,859,372.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 被套期项目				
1.确定承诺、美元存款(以后期间收取的美元船舶进度款)		181,547,152.02		181,547,152.02
(三) 套期工具				
外汇远期合约		67,859,159.00		67,859,159.00
(四) 其他权益工具投资			45,945,750.22	45,945,750.22
持续以公允价值计量的资产总额		261,265,683.02	45,945,750.22	307,211,433.24
(五) 交易性金融负债		104,150,000.00		104,150,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		104,150,000.00		104,150,000.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		104,150,000.00		104,150,000.00
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(六) 被套期项目				
确定承诺、美元存款(以后期间收取的美元船舶进度款)		67,859,159.00		67,859,159.00
(七) 套期工具				
外汇远期合约		181,547,152.02		181,547,152.02
持续以公允价值计量的负债总额		353,556,311.02		353,556,311.02

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

(1) 交易性金融资产-衍生金融资产

衍生金融资产的公允价值=交割金额×(远期汇率-即期汇率)。

(2) 套期项目和被套期项目

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

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

其中：

①评价日为资产负债表日；

②约定交割汇率为外汇远期合约中约定的交割汇率；

③评价日远期汇率为评价日对手银行(无对手银行报价的，采用中国银行(12个月内)及可比银行(12个月以上))在相同交割日的远期汇率报价。

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

适用 不适用

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本集团持有的非上市公司股权投资，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要包括预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市	国有资产投资经营管理	320 亿元	51.18	51.18

本企业的母公司情况的说明

注：中船集团和中国船舶重工集团有限公司（以下简称：中船重工）已于 2019 年 10 月 25 日实行联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称：中国船舶集团），国资委代表国务院履行出资人职责，而中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。因此，本公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故中船重工及其下属子公司成为本集团的关联方，其与本集团之间自 2019 年 10 月 25 日起发生的交易构成关联交易。

本企业最终控制方是中船集团。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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”。

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
外高桥向海工程装备（南通）有限公司	联营企业
上海东舟劳动服务有限公司	联营企业
中船动力研究院有限公司	联营企业
中船邮轮科技发展有限公司	联营企业

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况

 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Winerthur Gas & Diesel AG	受同一控股股东及实际控制人控制
中桥航运有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
安庆船用电器有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
安庆中船柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
安庆中船动力配套有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京船舶工业管理干部学院	受同一控股股东及实际控制人控制
北京中船信息科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京中船咨询有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
泛华设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广船国际有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州文冲船厂有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州中船文冲船坞有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
海鹰企业集团有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船（集团）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
华联船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江南造船（集团）有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江西朝阳机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江西中船阀门成套装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江海天装备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江庐山翠竹山庄有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
玖隆钢铁物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
南京中船绿洲环保有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
南京中船绿洲机器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海爱德华造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶工程质量检测有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶研究设计院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船厂船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东船物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东鼎钢结构有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东欣软件工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东真船舶工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海固瑞克技术服务站	受同一控股股东及实际控制人控制
上海海联船舶劳务工程公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海海迅机电工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制

上海沪船物业管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东船用配件厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东三造船船配套有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东造船阀门有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪旭设备工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海华船资产管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南船舶管业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南计量检测站有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南造船集团职工医院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南长兴企业发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南长兴造船有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南职业技能培训中心	受同一控股股东及实际控制人控制
上海久远工程承包有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海浦东新区安全技术培训中心	受同一控股股东及实际控制人控制
上海瑞苑房地产开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海瑞舟房地产发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海申博信息工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海市沪东锻造厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海市浦东上船职业技术学校	受同一控股股东及实际控制人控制
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海欣务工贸有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海扬子国际旅行社有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海长兴金属处理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船材料工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船船舶设计技术国际工程研究中心有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船工业科技园管理发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船临港船舶装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
游艇杂志社	受同一控股股东及实际控制人控制
镇江中船现代发电设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船第九设计研究院工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船动力研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船动力有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船科技股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流（广州）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船广西船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船华南船舶机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船勘察设计研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船上海船舶工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重型装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶报社	受同一控股股东及实际控制人控制

中国船舶电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业集团公司第十一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易上海有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业综合技术经济研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
天津中船建信海工投资管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
中船海洋动力技术服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江西中船阀门成套设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江海天设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心	受同一控股股东及实际控制人控制
九江中船消防设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京中船远航广告传媒有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江南重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业系统工程研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
中船邮轮科技发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江精密测试技术研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中船九江工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州市红帆酒店有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆长征重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆跃进机械厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆江增船舶重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆齿轮箱有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆红江机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团长江科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业物资华东有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工（上海）节能技术发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
宜昌英汉超声电气有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉重工铸锻有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉船用机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武昌船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船长欣线缆配套有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海市东方海事工程技术有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海齐耀系统工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海衡拓船舶设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东方船舶物资有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
陕西柴油机重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛海西重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛海西船舶柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛北海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
昆山江锦机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连海跃船舶装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船用阀门有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制

大连船用柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
渤海造船厂集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连中船新材料有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船工业成套物流有限公司	材料采购	3,212,110,967.71	5,043,290,347.20
玖隆钢铁物流有限公司	材料采购	1,416,492,459.16	962,765,583.99
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	配套件	155,225,511.34	123,908,260.96
中国船舶电站设备有限公司	配套件	47,224,239.58	34,485,584.77
中船海洋动力技术服务有限公司	材料采购	21,442,156.67	2,400,199.04
上海沪东造船阀门有限公司	材料采购	20,014,926.55	21,623,670.45
沪东中华造船(集团)有限公司	配套件	17,813,921.28	
Winerthur Gas & Diesel AG	材料采购	16,558,966.90	
安庆船用电器有限责任公司	采购商品	12,920,096.48	9,710,766.97
江西朝阳机械有限公司	配套件	9,703,616.04	1,494,682.97
中船动力研究院有限公司	材料采购	7,820,664.96	15,278,422.94
镇江中船现代发电设备有限公司	配套件	7,789,131.75	1,819,456.75
中船动力有限公司	材料采购	7,368,576.37	7,612,786.33
上海长兴金属处理有限公司	配套件	3,963,986.06	2,875,814.26
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	配套件	3,466,150.62	25,382,051.62
九江海天设备制造有限公司	锅炉压力传感器	2,643,765.86	30,663.14
安庆中船动力配套有限公司	配套件	1,566,707.13	951,375.33
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	材料采购	1,433,136.82	899,467.63
上海市沪东锻造厂有限公司	材料采购	1,319,496.20	9,419,875.47
上海船厂船舶有限公司	存货-原材料	741,538.79	
南京中船绿洲环保有限公司	配套件	500,362.38	14,482.76
中船重型装备有限公司	原材料	363,636.36	827,712.93
上海江南船舶管业有限公司	材料采购	355,280.20	24,473.79
北京中船信息科技有限公司	设备采购	301,886.79	
上海沪东三造船配套有限公司	材料采购	299,498.27	181,967.23
中船国际贸易有限公司	材料采购	213,688.83	68,091,356.10
上海东船物流有限公司	配套件	94,017.09	
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	材料采购	28,753.45	
泛华设备有限公司	材料采购	17,197.99	
南京中船绿洲机器有限公司	配套件	12,929.20	4,273.50
上海江南职业技能培训中心	安全资料	6,116.50	
江西中船阀门成套装备有限公司	不锈钢球阀	4,482.76	78,044.45
安庆中船柴油机有限公司	配套件	3,495.58	92,375.78
中国船舶工业综合技术经济研究院	资料费	2,194.69	

江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	材料采购		7,716,481.92
江南造船（集团）有限责任公司	通岸接头		71,400.00
上海海迅机电工程有限公司	配套件		126,551.73
上海欣务工贸有限公司	角向砂轮片等		249,531.87
上海中船国际贸易有限公司	材料采购		199,404.99
中船科技股份有限公司	材料采购		838,994.89
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	材料采购		12,367.80
昆山江锦机械有限公司	材料采购、委托外部加工	21,479,263.11	
中国船舶工业物资华东有限公司	配套件采购	19,532,403.44	
重庆红江机械有限责任公司	材料采购	11,882,769.57	
武汉重工铸锻有限责任公司	材料采购	8,589,595.27	
上海齐耀系统工程有限公司	材料采购	3,971,599.19	
重庆江增船舶重工有限公司	材料采购	3,864,000.00	
武汉船用机械有限责任公司	配套件采购	3,105,566.38	
重庆跃进机械厂有限公司	材料采购	2,286,329.36	
青岛海西重工有限责任公司	材料采购	1,164,000.88	
大连船用阀门有限公司	配套件采购	1,140,997.31	
宜昌英汉超声电气有限公司	材料采购	963,628.32	
大连海跃船舶装备有限公司	材料采购	658,879.31	
大连中船新材料有限公司	配套件采购	265,022.12	
中船重工（上海）节能技术发展有限公司	采购商品	260,683.62	
中国船舶重工集团长江科技有限公司	采购商品	67,115.55	
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	材料采购	66,371.68	
重庆长征重工有限责任公司	材料采购	28,849.56	
上海中船长欣线缆配套有限公司	配套件采购	2,361.95	
中国船舶工业集团有限公司	担保费	14,365,261.50	
江南造船（集团）有限责任公司	加工费	126,412,340.84	743,945,191.49
Winerthur Gas & Diesel AG	专利费	35,516,153.05	
南京中船绿洲环保有限公司	专用费用	29,173,713.07	10,720,350.13
中船海洋动力技术服务有限公司	服务费	20,306,175.13	39,405,989.91
上海船舶研究设计院	设计费	14,568,000.00	29,533,000.00
中国船舶及海洋工程设计研究院	设计费	13,450,000.00	15,705,000.00
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	设计费	12,657,200.00	5,129,300.00
上海船舶工程质量检测有限公司	检测费、劳务费、研发费	10,637,151.19	3,775,414.41
中船广西船舶及海洋工程有限公司	外协费	10,451,755.03	32,888,339.77
上海扬子国际旅行社有限公司	会议服务费	8,350,875.90	11,286,304.92
上海欣务工贸有限公司	劳务费、专用费	7,429,574.56	7,353,645.28
上海长兴金属处理有限公司	管子表面处理	6,732,459.98	2,990,663.88
上海市沪东锻造厂有限公司	专用费用，制造费用	6,103,044.58	3,679,692.14
中国船舶工业综合技术经济研究院	设计费、展览费、技术服务费	5,109,667.49	4,944,236.26

上海沪东三造船配套有限公司	加工费、委外加工	4,707,147.04	2,452,991.45
江西朝阳机械有限公司	外协费	4,248,286.23	3,025,640.54
北京中船咨询有限公司	设计费	3,629,716.97	
上海江南造船集团职工医院	医疗费	3,502,001.10	3,531,102.72
上海华船资产管理有限公司	物业管理费	2,829,991.14	2,257,093.93
北京船舶工业管理干部学院	培训费	2,800,739.90	2,194,172.87
中船动力研究院有限公司	专用费用, 研发费用	2,646,482.38	1,624,181.14
沪东中华造船(集团)有限公司	培训费、动力费、试验费	2,597,305.84	19,066,270.85
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	研发支出	2,243,845.19	2,632,016.76
中船科技股份有限公司	加工费	2,154,879.84	2,409,626.80
上海中船材料工程有限公司	管子表面处理	2,121,717.18	1,141,533.64
中国船舶报社	期刊费、广告费	1,129,338.29	347,522.60
上海东真船舶工程有限公司	维修费	1,018,966.16	771,439.66
上海沪船物业管理有限公司	修理费	967,195.10	932,995.34
上海东鼎钢结构有限公司	劳务费	773,124.10	
上海中船长欣线缆配套有限公司	电缆切割费	545,711.35	
上海江南职业技能培训中心	培训费、试验费	465,363.98	505,719.85
江南重工有限公司	加工费	418,182.82	
上海江南计量检测站有限公司	检测费	296,133.03	464,012.60
上海沪旭设备工程有限公司	搬运台车修理	265,595.03	
上海市浦东上船职业技术学校	培训费	237,372.47	172,500.79
中国船舶工业集团公司第十一研究所	设计费、劳务费	220,614.75	9,658.49
上海海迅机电工程有限公司	船模制作费	208,447.87	480,983.47
中船工业成套物流有限公司	加工费	146,443.79	983,838.92
中船勘察设计研究院有限公司	劳务费、检测费	121,698.11	1,090,871.68
《游艇》杂志社有限公司	会费	94,339.62	94,339.62
上海久远工程承包有限公司	维修保养	86,199.23	341,728.71
上海江南造船厂有限公司	加工费	80,106.66	
广船国际有限公司	培训费、检测费、技能竞赛费	42,830.19	
北京中船信息科技有限公司	技术服务费	38,679.25	560,408.00
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	年检费	31,538.00	67,860.31
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	加工费	30,104.33	2,089,641.79
上海东船物流有限公司	吊运费、修理费	21,906.00	1,594,088.93
中船第九设计研究院工程有限公司	设计费、审价费等	18,867.92	338,929.21
中船文化科技(北京)有限公司	三会背景制作	15,188.69	
广州黄埔造船厂技工学校	培训费	10,377.36	
上海沪东造船阀门有限公司	服务费	9,557.52	
上海江南船舶管业有限公司	加工费	9,538.35	412,658.96
广州红帆科技有限公司	咨询费	9,245.28	
上海浦东新区安全技术培训中心	制造费用	8,113.20	1,698.12
中船动力有限公司	委托外部加工	7,256.64	18,476.92
广州市红帆酒店有限公司	服务费	2,415.09	

广州船舶及海洋工程设计研究院	研发费用		551,000.00
广州中船文冲船坞有限公司	外协费		31,217.27
九江中船消防设备有限公司	接受服务		1,837.61
上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心	设计费		137,606.84
上海海联船舶劳务工程公司	劳务费		500,830.47
上海申博信息系统工程有限公司	设计费		245,000.00
上海中船工业科技园管理发展有限公司	招待费		22,080.00
中船上海船舶工业有限公司	资料费		5,600.00
中国船舶电站设备有限公司	修理费		343,076.93
外高桥向海工程装备(南通)有限公司	外协加工费	29,512,204.49	
上海东舟劳动服务有限公司	劳务费	1,015,393.35	
中船第九设计研究院工程有限公司	在建工程	214,894,103.18	35,631,364.97
中船勘察设计研究院有限公司	在建工程	1,131,813.18	623,609.79
中国船舶工业贸易有限公司	在建工程	106,435.94	2,878,405.44
中国船舶工业集团公司第十一研究所	在建工程	138,693,002.35	
上海船舶工程质量检测有限公司	在建工程	471,698.11	
北京中船信息科技有限公司	在建工程	387,256.64	
上海振华工程咨询有限公司	在建工程	30,188.68	
上海申博信息系统工程有限公司	无形资产	499,094.42	324,000.01
上海东欣软件工程有限公司	无形资产	344,690.28	
上海中船临港船舶装备有限公司	固定资产	115,929.20	
上海扬子国际旅行社有限公司	在建工程	40,135.06	
上海中船临港船舶装备有限公司	在建工程	10,746,712.26	
中国船舶电站设备有限公司	在建工程	683,637.77	
南京中船绿洲环保有限公司	在建工程	81,081.07	
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	在建工程		593,099.14
上海江南船舶管业有限公司	在建工程		584,882.12
中国船舶工业综合技术经济研究院	无形资产		150,943.40
上海沪东三造船配套有限公司	在建工程		15,344.83
宜昌英汉超声电气有限公司	固定资产	217,780.00	

出售商品/提供劳务情况表

✓适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津中船建信海工投资管理有限公司	建造合同	1,050,663,626.76	154,881,472.16
中船工业成套物流有限公司	销售材料、销售商品	711,426,981.95	696,117,345.39
中船黄埔文冲船舶有限公司	销售商品	294,873,213.27	102,305,814.40
沪东中华造船(集团)有限公司	销售商品	185,679,562.81	334,632,236.22
广船国际有限公司	销售商品	183,074,736.76	148,397,728.37
中船海洋动力技术服务有限公司	销售商品	133,659,323.69	96,803,412.64

江南造船（集团）有限责任公司	销售商品	123,990,352.28	131,140,298.65
中船工业成套物流（广州）有限公司	销售商品	122,335,340.84	
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	建造合同	112,629,425.10	626,768,747.40
广州文冲船厂有限责任公司	销售商品	29,476,451.23	161,635,883.84
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	销售商品	20,958,042.15	35,511,062.70
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	7,826,392.68	36,326,499.66
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	销售商品	3,196,723.46	
上海船厂船舶有限公司	销售商品	2,825,000.00	7,797,653.40
中船动力有限公司	销售商品	2,482,758.63	2,894,999.97
上海市沪东锻造厂有限公司	销售商品	2,476,494.35	731,856.90
中船重型装备有限公司	销售商品	2,131,666.67	45,816,988.12
中船动力研究院有限公司	销售商品	1,671,502.71	12,028,886.83
上海沪东三造船配套有限公司	销售商品	271,794.86	
上海沪东造船阀门有限公司	销售商品	67,455.53	636,637.93
江南重工有限公司	销售商品		11,726,495.74
广州中船文冲船坞有限公司	建造合同		6,387,553.78
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	销售商品		1,924,616.18
上海东鼎钢结构有限公司	销售商品		656,932.12
中国船舶工业系统工程研究院	销售商品		609,641.38
海鹰企业集团有限责任公司	销售商品		135,275.84
安庆中船动力配套有限公司	销售商品		132,273.52
南京中船绿洲环保有限公司	销售材料		106,360.50
中国船舶电站设备有限公司	销售商品		56,034.48
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品	80,640,000.00	
昆山江锦机械有限公司	销售商品	726,402.99	
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	销售商品	651,327.43	
大连船用柴油机有限公司	销售商品	371,681.42	
上海齐耀系统工程有限公司	销售商品	106,194.69	
青岛海西船舶柴油机有限公司	销售商品	51,504.42	
中国船舶工业集团有限公司	课题费、研究费	59,433.96	138,679.25
江南造船（集团）有限责任公司	租赁、劳务、担保	10,448,821.84	1,847,725.75
中船海洋动力技术服务有限公司	劳务费	8,569,438.97	13,557,705.42
广船国际有限公司	修船劳务	5,464,097.35	
沪东中华造船（集团）有限公司	检测费	3,011,400.73	865,993.14

中船动力研究院有限公司	检测费	2,605,151.88	1,096,266.90
中船工业成套物流有限公司	废料、劳务	2,587,941.47	
上海船厂船舶有限公司	综合服务	1,093,484.60	5,502,893.97
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	检测费、设备租赁费	604,194.81	3,113,183.17
北京中船信息科技有限公司	综合服务	169,811.32	113,207.55
海鹰企业集团有限责任公司	外协收入、加工费	145,231.75	36,493.99
中国船舶工业综合技术经济研究院	技术服务费	94,339.62	264,150.94
广州中船文冲船坞有限公司	劳务费	67,816.51	
江西朝阳机械有限公司	推广服务	28,918.87	39,132.54
上海中船临港船舶装备有限公司	劳务费	22,988.47	
广州黄船海洋工程有限公司	动能费、租赁费	4,380.85	
中国船舶电站设备有限公司	技术服务	3,773.58	
中船动力有限公司	劳务费	1,132.08	
上海江南长兴造船有限责任公司	动能费		148,619.05
中国船舶及海洋工程设计研究院	柴油机生产认可		4,528,301.89
中船邮轮科技发展有限公司	综合服务		2,963,254.07
上海市沪东锻造厂有限公司	租赁费、动能费		1,446,546.41
北京中船咨询有限公司	发展现状、技术研究		754,716.99
中国船舶工业系统工程研究院	技术服务费		196,996.24
中船广西船舶及海洋工程有限公司	劳务费		85,187.74
中船黄埔文冲船舶有限公司	技术服务费		79,881.13
南京中船绿洲机器有限公司	培训费		16,981.13
安庆中船柴油机有限公司	培训费		9,433.96
九江海天设备制造有限公司	推广服务		9,433.96
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	推广服务		9,433.96
玖隆钢铁物流有限公司	推广服务		9,433.96
上海沪东三造船舶配套有限公司	检测费		6,654.72
上海船舶工程质量检测有限公司	租金收入		6,582.84
上海江南船舶管业有限公司	检测费		3,396.23
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	技术服务费	56,603.77	
重庆江增船舶重工有限公司	技术服务费	5,660.38	
重庆红江机械有限责任公司	技术服务费	1,886.79	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中船集团	中船澄西船舶修造有限公司	其他资产托管	2010年9月27日		无收益	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

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

本公司委托管理/出包情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
上海外高桥造船有限公司	江南造船(集团)有限责任公司	其他资产托管	2016年5月18日	2019年6月30日	注	2,168,143,893.90

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

注:子公司外高桥造船自2016年5月18日起将10艘船分包给原子公司上海长兴重工有限责任公司(简称长兴重工)建造。2018年2月,外高桥造船将持有的长兴重工股权转让给江南造船(集团)有限责任公司(简称江南造船),2018年12月,长兴重工被江南造船吸收合并,原分包合同继续由江南造船执行。出包费用定价为:外高桥造船与船东的合同价扣除承担的采购成本、专项费用以及船舶保修费后的余额。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江南造船(集团)有限责任公司	码头、设备、船坞餐厅		1,369,093.34
上海江南长兴造船有限责任公司	4号码头		148,619.05
上海市沪东锻造厂有限公司	房屋、设备		1,189,871.80
中国船舶及海洋工程设计研究院	房屋	2,000,000.00	1,000,000.00
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	设备	332,145.58	335,035.64
上海沪船物业管理有限公司	设备	144,383.49	145,306.03
中船动力研究院有限公司	设备	154,970.22	116,816.58

上海华船资产管理有限公司	房屋	188,571.43	
江南造船(集团)有限责任公司	机械设备	143,589.72	
合计		2,963,660.44	4,304,742.44

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船动力研究院有限公司	房屋建筑物	16,056,819.40	15,119,659.11
中船上海船舶工业有限公司	房屋建筑物	3,056,098.50	3,026,099.24
中船动力研究院有限公司	电子设备和其他	2,309,245.32	2,334,045.99
沪东中华造船(集团)有限公司	房屋建筑物	800,000.00	800,000.00
上海瑞苑房地产开发有限公司	房屋建筑物	110,400.00	210,000.00
上海瑞舟房地产发展有限公司	车位	32,000.04	32,000.04
上海船厂船舶有限公司	干式负载箱租赁		276,923.08
上海船厂船舶有限公司	设备	542,740.10	
合计		22,907,303.36	21,798,727.46

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海外高桥造船海洋工程有限公司	150,000,000.00	2018-07-19	2020-04-21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中船集团	100,000,000.00	2019/3/22	2020/1/21	否
中船集团	100,000,000.00	2019/3/22	2020/6/21	否
中船集团	130,000,000.00	2019/7/17	2020/6/21	否
中船集团	80,000,000.00	2019/4/3	2020/9/21	否
中船集团	110,000,000.00	2018/8/21	2020/9/21	否
中船集团	150,000,000.00	2019/4/3	2020/5/21	否
中船集团	50,000,000.00	2019/8/21	2020/5/21	否
小计	720,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

保函、信用证情况

中船集团为外高桥造船提供6,342.05万美元还款保函,保函期限为2018年12月24日至2023年3月21日;提供142,617.57万人民币还款及履约保函,保函期限为2018年12月3日至2025年1月13日。

中船集团为上海外高桥海洋工程有限公司提供两笔还款保函,第一笔保函金额2,953.20万美

元，保函期限为 2018 年 12 月 7 日至 2020 年 8 月 31 日；第二笔保函金额 3,405.00 万美元，保函期限为 2019 年 12 月 25 日至 2022 年 1 月 31 日。同时，外高桥造船为上述两笔还款保函提供了反担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	173.17	124.27

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 关联方委托贷款

受贷方	出借方	贷款金额	起始日	到期日	利率
中船澄西新荣船舶有限公司	中船澄西船舶修造有限公司	330,000,000.00	2019/7/30	2020/7/30	3.69%
中船澄西船舶修造有限公司	中国船舶工业股份有限公司	200,000,000.00	2019/7/22	2021/7/21	3.12%
中船澄西船舶修造有限公司	中国船舶工业股份有限公司	100,000,000.00	2019/12/26	2020/12/25	2.90%
上海外高桥造船有限公司	中国船舶工业股份有限公司	300,000,000.00	2019/1/24	2020/1/23	2.90%
上海外高桥造船有限公司	中国船舶工业股份有限公司	200,000,000.00	2019/7/30	2021/7/29	3.12%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	中国船舶工业集团有限公司	600,000,000.00	2018/2/27	2021/10/14	3.25%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2016/10/21	2021/10/14	3.25%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	200,000,000.00	2017/12/26	2020/12/25	4.75%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	50,000,000.00	2018/6/29	2021/6/28	4.75%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	350,000,000.00	2018/7/27	2021/6/28	4.75%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	400,000,000.00	2018/10/23	2021/10/22	4.75%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	100,000,000.00	2019/4/4	2022/4/3	4.75%
中船海洋动力部件有限公司	沪东重机有限公司	330,000,000.00	2019/2/28	2020/2/27	2.70%
上海中船三井造船柴油机有限公司	中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2013/12/27	2022/9/17	5.42%

2) 与中船财务有限责任公司的存贷款交易

项目	年末金额	年初金额
存款余额	5,967,677,098.36	7,525,915,217.81
其中：定期存款应计利息	13,451,706.69	21,629,934.10
利息收入	89,004,842.79	66,504,088.31
贷款余额	2,035,847,749.88	1,094,839,652.79
其中：贷款应付利息	1,847,749.88	839,652.79
利息支出	42,435,347.19	88,558,200.38

注 1：存贷款利率的定价原则以中国人民银行规定的基准利率为基础定价。

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

注 3：“利息支出”包括中船财务有限责任公司自营贷款利息和中船集团通过中船财务有限责任公司的委托贷款利息。

3) 与中船财务有限责任公司的委托理财交易

项目	年初金额	本年追加	本年收回	年末金额
委托理财	300,000,000.00	2,750,000,000.00	2,000,000,000.00	1,050,000,000.00

(续)

关联方类型及关联方名称	委托理财实际收益	
	本年金额	上年金额
中船财务有限责任公司	24,266,931.42	30,474,572.24

4) 与中船财务有限责任公司的远期外汇交易

截止 2019 年末，本集团下属子公司与中船财务有限责任公司已签约尚未交割的远期结汇合约的交易金额为美元 10,790.00 万元、欧元 2,328.00 万元，其中将于 2020 年度交割的远期合约金额为美元 7,390.00 万元、欧元 2,328.00 万元。

2019 年度，本集团下属子公司与中船财务有限责任公司新签订远期合约为美元 12,200.00 万元；远期结汇合约交割金额为美元 29,050.00 万元，交割损失为 8,685.66 万元；欧元 820.00 万元，交割收益为人民币 337.31 万元。

5) 与关联方的代理业务

关联方类型及关联方名称	交易内容	本年金额	上年金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：中船国际贸易有限公司	佣金、代理费	52,281,277.12	37,843,801.99
中国船舶工业贸易有限公司	佣金、代理费	16,449,675.48	17,330,082.69
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	佣金		1,333,472.01
华联船舶有限公司	佣金、代理费	1,760,164.25	2,714,270.33
合计		70,491,116.85	59,221,627.02

6) 关联方股权转让

(1) 中船邮轮科技发展有限公司（简称邮轮科技）

中船集团 2019 年第三十四次党组会、第一届董事会第三十四次会议审议通过《中船邮轮科技发展有限公司 2019 年增资方案》，向邮轮科技增资人民币 10.3 亿元，该交易于 2019 年 12 月 30 日完成，外高桥造船确认资本公积 0.59 亿元，外高桥造船持有邮轮科技的股权比例由 34.849% 降至 19.5745%。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	沪东中华造船（集团）有限公司	180,180,000.00		121,410,000.00	
应收票据	中船工业成套物流有限公司	124,357,262.85		296,819,487.00	
应收票据	中船黄埔文冲船舶有限公司	98,280,965.86		77,687,080.00	
应收票据	中船工业成套物流（广州）有限公司	37,678,691.02			
应收票据	广船国际有限公司	36,125,017.11		34,353,333.33	
应收票据	中船海洋动力技术服务有限公司	20,777,036.75		1,900,000.00	
应收票据	广州文冲船厂有限责任公司	19,420,000.00		70,829,061.00	
应收票据	中船重型装备有限公司	7,150,000.00		6,593,200.00	
应收票据	上海船厂船舶有限公司	3,234,625.00			
应收票据	中船动力有限公司	1,300,000.00		900,000.00	
应收票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	200,000.00		1,000,000.00	
应收票据	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	40,320,000.00			
应收票据	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	21,260,000.00			
应收票据	武昌船舶重工集团有限公司	5,080,000.00			
应收票据	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	5,000,000.00			
应收账款	中国船舶工业集团有限公司	210,000.00		147,000.00	
应收账款	中船重型装备有限公司	250,000,399.98		260,237,055.43	
应收账款	沪东中华造船（集团）有限公司	112,234,569.54		188,162,223.40	
应收账款	中船工业成套物流（广州）有限公司	72,327,703.96			
应收账款	中船海洋动力技术服务有限公司	46,100,006.58		91,843,312.04	
应收账款	广船国际有限公司	40,936,149.52		74,236,888.89	
应收账款	中船工业成套物流有限公司	34,938,340.46		11,259,695.48	
应收账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	32,389,504.24		42,178,429.62	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	26,600,000.00		52,018,388.00	
应收账款	江南造船（集团）有限责任公司	7,702,148.67	194,120.17	28,682,972.70	194,120.17
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	5,549,684.64		7,250,926.16	
应收账款	中船动力有限公司	2,040,699.47		1,360,440.22	
应收账款	上海沪东造船阀门有限公司	809,490.00		738,500.00	
应收账款	中船动力研究院有限公司	315,066.20		6,722,630.50	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	280,000.00		7,850,764.00	
应收账款	上海爱德华造船有限公司	277,398.00	277,398.00	277,398.00	277,398.00

应收账款	安庆中船动力配套有限公司	154,760.00		154,760.00	
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	73,920.00			
应收账款	上海中船临港船舶装备有限公司	25,976.97			
应收账款	中国船舶电站设备有限公司	4,000.00			
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司			694,000.00	
应收账款	南京中船绿洲环保有限公司			123,378.20	
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司			90,299.00	
应收账款	上海江南船舶管业有限公司			3,600.00	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	113,141,000.00	32,298,000.00		
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	107,982,000.00	24,872,400.00		
应收账款	武昌船舶重工集团有限公司	5,142,000.00	1,524,310.00		
应收账款	昆山江锦机械有限公司	1,442,484.62	279.22		
应收账款	上海市东方海事工程技术有限公司	450,000.00	270,000.00		
应收账款	大连船用柴油机有限公司	433,584.00	8,150.40		
应收账款	中国船舶工业物资华东有限公司	237,471.00	71,241.30		
应收账款	重庆红江机械有限责任公司	227,604.00	54,592.05		
应收账款	陕西柴油机重工有限公司	146,475.00	146,475.00		
应收账款	青岛海西船舶柴油机有限公司	58,200.00			
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	44,631.30	223.16		
应收账款	重庆江增船舶重工有限公司	6,000.00			
预付账款	中船工业成套物流有限公司	944,790,933.50		1,138,238,635.42	
预付账款	中船国际贸易有限公司	737,841,173.35		599,912,375.15	
预付账款	中国船舶工业贸易有限公司	155,081,384.94		190,897,776.28	
预付账款	玖隆钢铁物流有限公司	81,198,812.49		121,606,095.66	
预付账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	17,922,569.78			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	6,750,000.00			
预付账款	武汉重工铸锻有限责任公司	514,344.00			
预付账款	中船动力有限公司	292,700.00			
预付账款	上海中船临港船舶装备有限公司	218,000.00			
预付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	176,000.00		2,612,500.00	
预付账款	中国船舶工业贸易(BVI)有限公司	96,411.45			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	75,127.20			
预付账款	中船财务有限责任公司	36,925.50			
预付账款	北京船舶工业管理干部学院	300.00		300.00	
预付账款	江南造船(集团)有限责任公司			609,656,371.04	
预付账款	上海中船国际贸易有限公司			12,598,066.00	
预付账款	南京中船绿洲环保有限公司			5,801,922.93	
预付账款	上海船厂船舶有限公司			860,185.00	
预付账款	镇江中船现代发电设备有限公司			406,000.00	

预付账款	中国船舶工业贸易上海有限公司			389,502.53	
预付账款	上海市浦东上船职业技术学校			66,150.00	
预付账款	中国船舶报社			2,800.00	
预付账款	外高桥向海工程装备(南通)有限公司	45,025,358.28			
其他应收款	中船海洋动力技术服务有限公司	754,298.00		754,298.00	
其他应收款	中船动力研究院有限公司	6,899.85			
其他应收款	中国船舶工业贸易上海有限公司			521,579.68	
其他应收款	江南造船(集团)有限责任公司			392,000.00	
其他应收款	中国船舶工业集团公司			51,011.70	
其他应收款	中船广西船舶及海洋工程有限公司			47,187.73	
其他应收款	广州中船文冲船坞有限公司			30,260.04	
其他应收款	上海瑞苑房地产开发有限公司			29,600.00	
其他应收款	中船工业成套物流有限公司			9,994.00	
其他应收款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司			685.00	
其他应收款	北京瑞驰菲思招标代理有限公司	100,000.00			
长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			39,231,606.61	
一年内到期的长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			1,693,450.68	
一年内到期的长期应收款	中桥航运有限公司			229,917,200.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中船工业成套物流有限公司	757,462,897.65	935,375,236.78
应付票据	玖隆钢铁物流有限公司	109,048,979.94	348,183,937.23
应付票据	中船国际贸易有限公司	39,000,000.00	20,272,423.20
应付票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	33,728,556.60	20,216,066.51
应付票据	中国船舶电站设备有限公司	23,800,067.03	16,391,937.84
应付票据	中船海洋动力技术服务有限公司	18,812,630.75	2,000,000.00
应付票据	中船第九设计研究院工程有限公司	8,404,862.07	
应付票据	上海沪东造船阀门有限公司	5,192,325.98	5,840,768.60
应付票据	安庆船用电器有限责任公司	2,627,155.82	3,400,000.00
应付票据	中船动力研究院有限公司	3,210,507.10	3,000,000.00
应付票据	南京中船绿洲环保有限公司	562,302.00	7,599,860.00
应付票据	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司		884,608.55
应付票据	昆山江锦机械有限公司	30,861,982.54	
应付票据	重庆江红机械有限责任公司	18,335,190.29	
应付票据	上海齐耀系统工程有限公司	13,563,312.77	
应付票据	中国船舶工业物资华东有限公司	11,917,137.56	
应付票据	重庆江增船舶重工有限公司	8,300,000.00	
应付票据	武汉重工铸锻有限责任公司	3,179,583.00	
应付票据	重庆跃进机械厂有限公司	3,050,000.00	
应付票据	大连海跃船舶装备有限公司	2,500,000.00	

应付票据	青岛海西重工有限责任公司	2,473,479.41	
应付票据	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	1,545,299.15	
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司	540,052,514.81	192,834,071.17
应付账款	中船工业成套物流有限公司	181,736,704.62	203,930,363.21
应付账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	33,430,497.77	57,250,061.71
应付账款	昆山江锦机械有限公司	30,861,982.54	
应付账款	重庆红江机械有限责任公司	18,335,190.29	
应付账款	上海齐耀系统工程有限公司	13,563,312.77	
应付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	11,917,137.56	
应付账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	9,883,881.52	15,162,787.22
应付账款	重庆江增船舶重工有限公司	8,300,000.00	
应付账款	中船国际贸易有限公司	8,108,641.76	1,311,025.83
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	7,960,833.50	4,389,234.81
应付账款	江西朝阳机械有限公司	6,875,163.69	3,669,707.38
应付账款	南京中船绿洲环保有限公司	5,955,869.25	1,038,170.00
应付账款	中船海洋动力技术服务有限公司	5,388,335.01	14,193,410.51
应付账款	华联船舶有限公司	3,886,441.02	
应付账款	中国船舶电站设备有限公司	3,618,271.98	11,679,516.59
应付账款	上海沪东三造船船配套有限公司	3,277,349.69	856,731.35
应付账款	上海沪东造船阀门有限公司	3,186,717.44	6,849,386.19
应付账款	武汉重工铸锻有限责任公司	3,179,583.00	
应付账款	重庆跃进机械厂有限公司	3,050,000.00	
应付账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	2,762,575.20	1,194,196.80
应付账款	大连海跃船舶装备有限公司	2,500,000.00	
应付账款	青岛海西重工有限责任公司	2,473,479.41	
应付账款	安庆船用电器有限责任公司	2,325,421.09	2,981,272.95
应付账款	上海中船材料工程有限公司	2,059,868.80	329,208.28
应付账款	安庆中船动力配套有限公司	1,636,504.12	185,514.78
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	1,629,503.93	1,396,073.93
应付账款	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	1,545,299.15	
应付账款	中船动力有限公司	1,510,059.32	
应付账款	中船动力研究院有限公司	1,134,465.00	19,236,375.58
应付账款	上海中船临港船舶装备有限公司	1,117,880.90	358,418.30
应付账款	中国船舶工业贸易有限公司	1,017,736.00	673,979.53
应付账款	上海东真船舶工程有限公司	841,500.00	
应付账款	上海华船资产管理有限公司	591,000.00	
应付账款	镇江中船现代发电设备有限公司	532,006.10	467,661.63
应付账款	中船勘察设计研究院有限公司	489,000.00	
应付账款	江南重工有限公司	472,546.59	
应付账款	九江海天设备制造有限公司	448,555.18	32,000.00
应付账款	上海船厂船舶有限公司	447,230.00	
应付账款	中国船舶工业综合技术经济研究院	429,600.00	2,001,200.00
应付账款	上海东欣软件工程有限公司	389,500.00	
应付账款	上海申博信息工程有限公司	387,840.00	375,840.00
应付账款	上海扬子国际旅行社有限公司	377,395.00	156,283.00
应付账款	北京中船信息科技有限公司	309,880.00	139,000.00
应付账款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	295,000.00	295,000.00

应付账款	江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	282,697.00	474,130.60
应付账款	上海沪旭设备工程有限公司	254,241.38	17,767.00
应付账款	中船科技股份有限公司	181,378.00	73,500.00
应付账款	上海中船国际贸易有限公司	155,575.58	
应付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	155,179.33	1,599,866.61
应付账款	上海东船物流有限公司	110,000.00	70,000.00
应付账款	上海市沪东锻造厂有限公司	107,934.99	515,624.72
应付账款	上海江南职业技能培训中心	101,050.00	600.00
应付账款	上海市浦东上船职业技术学校	61,680.00	
应付账款	上海海迅机电工程有限公司	51,141.52	112,500.00
应付账款	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	28,500.00	84,301.25
应付账款	广州红帆科技有限公司	9,800.00	
应付账款	南京中船绿洲机器有限公司	8,960.00	214,406.00
应付账款	上海江南造船集团职工医院	6,781.86	91,674.74
应付账款	中船上海船舶工业有限公司	5,600.00	
应付账款	上海沪船物业管理有限公司		782,700.00
应付账款	上海江南船舶管业有限公司		613,271.72
应付账款	广州造船厂有限公司		226,649.00
应付账款	广州市红帆酒店有限公司		4,900.00
应付账款	中国船舶工业贸易上海有限公司		274.41
应付账款	中国船舶报社		192.00
应付账款	外高桥向海工程装备(南通)有限公司	684,833.83	
预收账款	中船工业成套物流有限公司	570,617,777.76	428,624,975.49
预收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	117,771,010.27	135,858,210.27
预收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	93,958,886.12	83,047,080.00
预收账款	广州文冲船厂有限责任公司	51,700,000.00	6,800,000.00
预收账款	中国船舶工业贸易有限公司	17,714,500.00	
预收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	15,120,000.00	
预收账款	广船国际有限公司	13,480,000.00	37,380,000.00
预收账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	6,860,000.00	
预收账款	中船海洋动力技术服务有限公司	5,444,066.51	16,388,626.51
预收账款	中船第九设计研究院工程有限公司	2,853,982.30	
预收账款	中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	1,000,000.00	
预收账款	上海船厂船舶有限公司	280,000.00	280,000.00
预收账款	中船邮轮科技发展有限公司		82,075,471.69
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司		56,987,250.00
预收账款	上海江南长兴造船有限责任公司		1,194,194.88
预收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院		1,000,000.00
预收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	28,388,061.50	
预收账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	15,923.97	
其他应付款	Winerthur Gas & Diesel AG	20,717,643.27	
其他应付款	中船动力研究院有限公司	216,000.00	
其他应付款	镇江中船现代发电设备有限公司	71,000.00	71,000.00
其他应付款	中国船舶工业集团公司	68,801.70	95,471.88
其他应付款	上海华船资产管理有限公司	49,500.00	
其他应付款	沪东中华造船(集团)有限公司	36,341.61	36,341.61
其他应付款	中国船舶电站设备有限公司	24,900.00	

其他应付款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	16,100.00	16,100.00
其他应付款	上海船舶工程质量检测有限公司	5,900.00	5,900.00
其他应付款	上海江南造船集团职工医院	4,000.00	4,000.00
其他应付款	上海江南造船厂有限公司		83,033.71
其他应付款	上海久远工程承包有限公司		5,000.00
其他应付款	陕西柴油机重工有限公司	2,657,500.00	
其他应付款	宜昌英汉超声电气有限公司	54,445.00	
其他应付款	重庆齿轮箱有限责任公司	14,100.00	
其他应付款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	10,000.00	
应付股利	中国船舶工业集团有限公司		2,400,000.00
其他流动负债	天津中船建信海工投资管理有限公司	5,142,480,000.00	5,142,480,000.00
其他非流动负债	天津中船建信海工投资管理有限公司	1,389,216,000.00	2,341,120,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团除本附注十二/5/(4) 关联担保外，无其他需要说明的关联方承诺事项。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、其他重大财务承诺

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司已签约但尚未交割的远期外汇情况

本集团已签约但尚未交割的远期结汇合约金额为 1,521,900,000.00 美元、23,280,000.00 欧元，具体如下：

项目	币种	金额
2020 年到期远期结汇	美元	953,900,000.00
2020 年到期远期结汇	欧元	23,280,000.00
2021 年到期远期结汇	美元	284,500,000.00
2022 年到期远期结汇	美元	18,500,000.00
2020 年到期的期权类结汇	美元	145,000,000.00
2021 年到期的期权类结汇	美元	120,000,000.00

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团下属子公司已开具尚未到期的保函:

保函种类	人民币	美元
履约保函	1,419,522,789.69	
预付类保函	718,347,828.90	341,939,000.00
质保保函	31,832,327.26	
付款保函		6,662,250.00

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为人民币 11,985,940.00 元、美元 8,156,794.75 元、欧元 4,370,172.22 元、日元 6,169,000.00 元。

2、前期承诺履行情况

本集团对于质押贷款的偿还和远期合约等财务承诺均能按合约执行。

3、除上述承诺事项外, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 自升式钻井平台 (H1368) 仲裁案

子公司外高桥造船于 2013 年 7 月承接新加坡船东 ESSM Offore PTE. Ltd 新造 CJ46 型 375 尺自升式钻井平台 (JACKUP) 的建造合同, 平台号为 H1368。H1368 项目合同船东于 2016 年 6 月 28 日发信通知外高桥造船提出终止合同并要求退还船东已支付的合同款 (10% 合同价) 以及利息。2016 年 7 月 1 日外高桥造船正式回函给船东, 表示船东无权在 2016 年 6 月 28 日终止合同, 船东此举属于蓄意违约, 外高桥造船决定终止该项目建造合同。2017 年 6 月 9 日, ESSM Offore PTE. Ltd 向伦敦仲裁庭提交了仲裁请求, 要求外高桥造船返还已支付款项 1810 万美元及其利息。本案于 2019 年 4 月 2 日-3 日在伦敦对 Preliminary Issues 进行了开庭审理。2019 年 8 月, 仲裁庭对 Preliminary Issues 问题做出裁决, 支持了外高桥造船一方的主张。后续案件会进入到实体审理阶段, 案件的实体审理时间当前尚未确定。

截至本报告日, 该事项具体仲裁庭裁决结果和金额尚难以评估。

(2) 中船三井采购合同纠纷

2008 年 7 月, 子公司中船三井为了实施中船临港船用大功率柴油机生产基地二期工程, 与一日本公司签订了 5 份采购合同。由于二期工程暂停, 中船三井通知该日本公司暂停执行上述合同。2015 年 12 月, 收到该日本公司的律师函, 要求解除上述合同。2018 年 6 月 12 日, 中船三井、中船工业贸易与日本公司达成协议, 并签订备忘录: 执行原 5 份采购合同中的 2 份, 解除剩余 3 份采购合同, 并预计与日本公司签订维修保养合同等作为对日本公司的补偿。截止 2019 年 12 月 31 日, 上述事项仍在进行中。

2. 除存在上述或有事项外, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行股份购买资产	<p>根据本集团 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，同意本集团向中国船舶工业集团有限公司等 20 个特定对象发行 2,843,870,746 股购买相关资产，详见附注十六/7。</p> <p>相关标的资产整体作价为 3,736,846.17 万元，均由上市公司以发行股份的形式支付，支付的对价计入股本 2 284,387.07 万元、溢价部分计入资本公积。</p>		

2、利润分配情况

适用 不适用

根据 2020 年 4 月 16 日的董事会决议，本公司 2019 年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为船舶、设备制造及其他。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	设备制造	其他	分部间抵销	合计
营业收入	18,283,371,200.62	4,210,692,959.66	1,467,030,831.80	824,907,072.65	23,136,187,919.43
其中：对外交易收入	18,283,279,032.71	3,390,345,260.09	1,462,563,626.63		23,136,187,919.43
分部间交易收入	92,167.91	820,347,699.57	4,467,205.17	824,907,072.65	
营业成本	16,926,988,035.25	3,398,256,725.32	1,198,076,011.02	833,376,566.77	20,689,944,204.82
期间费用	1,126,396,584.95	618,424,167.28	324,525,813.63	80,665,332.54	1,988,681,233.32
分部利润总额（亏损总额）	239,924,594.00	260,961,697.36	91,038,611.19	32,422,111.88	559,502,790.67
资产总额	32,776,278,474.23	10,051,591,934.30	14,535,843,534.65	13,012,330,281.21	44,351,383,661.97
负债总额	18,038,315,064.44	4,117,410,267.35	4,743,039,640.57	3,614,858,023.16	23,283,906,949.20
资本性支出	3,357,956,330.17	148,174,521.93	108,705,955.76	100,000,000.00	3,514,836,807.86
当期确认的减值损失	-100,555,018.46	-90,992,954.04	-15,127,200.00		-206,675,172.50
折旧和摊销费用	439,396,325.44	181,506,502.01	111,048,491.75	1,549,297.91	730,402,021.29

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

(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

2020年2月25日，本集团收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业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》（证监许可〔2020〕225号），发行股份购买资产并募集配套资金方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

中国船舶向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；

向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；

向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；

向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。

截止2020年3月30日，本集团以发行股份方式购买的上述股权已经过户到本集团名下，新增股份也已办理了登记手续。此次增发完成后，本集团股本为人民币4,221,988,344.00元（每股面值1元）。

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02
对联营、合营企业投资	364,350,419.21		364,350,419.21	364,210,068.95		364,210,068.95
合计	8,309,913,000.23		8,309,913,000.23	8,309,772,649.97		8,309,772,649.97

(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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

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

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中船澄西扬州船舶有限公司	364,210,068.95			184,582.21			44,231.95			364,350,419.21	
小计	364,210,068.95			184,582.21			44,231.95			364,350,419.21	
合计	364,210,068.95			184,582.21			44,231.95			364,350,419.21	

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

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
其中：沪东重机有限公司	42,136,621.68	38,616,298.19
权益法核算的长期股权投资收益		
其中：中船澄西扬州船舶有限公司	184,582.21	163,822.04
委托理财收益	8,313,517.71	10,926,079.09
委托贷款收益	18,883,378.40	
合计	69,518,100.00	49,706,199.32

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	185,463,894.29	
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	390,884,400.34	

定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	24,266,931.42	
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	-34,189,482.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,011,621.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	786,419.30	
所得税影响额	-37,914,267.33	
少数股东权益影响额	-126,269,515.39	
合计	447,040,001.98	

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	2.66	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.28	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：雷凡培

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用