

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樾及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 137,750,838.39 元；母公司本年度实现净利润 96,261,251.76 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 14,439,187.77 元，母公司本年度累计未分配利润为 81,981,294.73 元，累计资本公积金为 2,746,090,416.10 元。公司董事会本年度拟进行现金分红，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 736,249,883 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.57 元（含税），共分配现金 41,966,243.33 元，不实施资本公积转增股本。该事项已经由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	253

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		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、中船科技	指	中船科技股份有限公司
江南造船集团、江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
控股股东、中船集团、集团公司	指	中国船舶工业集团有限公司
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
中船华海	指	中船华海船用设备有限公司
龙穴管业	指	广州龙穴管业有限公司
江南管业	指	上海江南船舶管业有限公司
PPP	指	Public-Private Partnership，政府和社会资本合作
BT	指	Build & Transfer，建设-移交
EPC	指	Engineering Procurement Construction，工程设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PMC	指	Project Management Consultant，项目管理承包
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通该货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	何降星、谢东良

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	3,328,387,821.20	3,264,373,125.15	1.96	4,263,628,598.18
归属于上市公司股东的净利润	137,750,838.39	65,427,430.33	110.54	30,419,191.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,182,215.06	-78,412,167.69	不适用	7,702,375.42
经营活动产生的现金流量净额	256,063,314.56	-333,901,731.36	不适用	-1,054,616,839.10

	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	3,882,673,958.99	3,718,262,301.58	4.42	3,653,201,662.71
总资产	9,195,870,028.85	10,527,625,393.33	-12.65	10,945,048,146.16

(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)	0.187	0.089	110.11	0.041
稀释每股收益(元/股)	0.187	0.089	110.11	0.041
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.101	-0.107	不适用	0.010
加权平均净资产收益率(%)	3.62	1.78	增加1.84个百分点	0.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.95	-2.13	增加0.18个百分点	0.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1.与上年同期相比,本期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为公司本部本期转让长兴岛土地及构筑物取得处置资产收益及公司全资子公司中船九院本期转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权实现投资收益增加所致。
- 2.与上年同期相比,本期总资产减少的主要原因为全资子公司中船九院本期转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权后,公司合并范围内的总资产减少所致。
- 3.与上年同期相比,本期经营性活动产生的现金流量净额增加的主要原因为子公司中船九院总承包业务收款增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、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	523,578,032.75	695,651,289.24	735,598,825.19	1,373,559,674.02
归属于上市公司股东的净利润	85,525,814.40	-14,874,533.77	-9,828,833.64	76,928,391.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,211,080.90	-11,866,454.88	-10,811,676.25	-1,293,003.03
经营活动产生的现金流量净额	-472,696,732.09	41,092,597.19	34,316,981.02	653,350,468.44

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	232,799,047.26	主要为（1）本期子公司中船九院转让其下属扬州三湾公司 50%股权取得的收益，中船九院土地整理业务主要通过项目公司出售股权形式确认收益。（2）公司本部本期转让长兴岛土地及构筑物确认处置收益。	146,810,093.43	-2,906,826.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,425,414.29		14,642,070.29	22,389,132.59
委托他人投资或管理资产的损益				4,112,506.85
债务重组损益	-1,355,629.78			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合	-2,887,701.00			

费用等				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			2,920,002.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,433,175.63		5,141,511.04	1,875,585.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,072.64			
少数股东权益影响额	4,045,539.82		1,796,530.89	-409,755.90
所得税影响额	-26,755,514.15		-24,550,607.63	-5,263,828.04
合计	211,933,053.45		143,839,598.02	22,716,816.17

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
其他权益工具投资	111,750,441.91	97,015,482.73	-14,734,959.18	3,123,923.45
合计	111,750,441.91	97,015,482.73	-14,734,959.18	3,123,923.45

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司主要业务未发生变化，依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主；同时，也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型之艃门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务。

中船九院系拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，并具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业。报告期内，中船九院坚持创新是引领发展的第一动力，围绕其

设计咨询、工程总承包、城镇化建设（投融资）三大主业平稳发展，并对前述三大主业中注入新发展内涵，以“老”三大主业为基础，打造“新”二大主业，即科技产业化和智慧工厂数字化平台建设的战略布局（以下均简称“‘三+二’战略布局”），着力调整中船九院运行模式，全力打造公司核心竞争力，持续推进公司发展。

报告期内，中船九院加强其内部组织机构整合，提升了专项业务综合能力，在稳固原有传统设计咨询业务所涉及业务的同时，加大拓展了科研设施、检验检测、城市规划、地下空间等领域的设计咨询业务；在原有以船厂基础设施工程总承包的业务基础上，大力向市政、土建、设备以及海外工程、专业总承包等领域业务拓展；同时，中船九院加强技术引领，通过强化其科研顶层建设，加强科研投入，建立重大科研项目过程管理机制，全力打造科技产业化和智慧工厂数字化平台，中船九院推进了 VOCs 技术产业化平台搭建，为 VOCs 治理业务的承接奠定了良好的基础，报告期内，中船九院顺利承接了江南造船（集团）有限责任公司和上海外高桥造船有限公司 VOCs 治理项目，上述项目已荣获上海市科学技术进步一等奖。

（二）经营模式

报告期内，公司根据《中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划（纲要）》内容，充分发挥控股型平台公司作用，利用上市公司并购重组、投融资优势，对公司未来相关产业布局发展做了一定的尝试，为后续公司发展奠定了基础。

报告期内，公司依然系以全资子公司中船九院作为经营主体，戮力推进深化改革，整合内部资源，调整生产组织机构，通过其已有的专业实力，建立有效业务渠道，收集业务信息，加强业务跟踪，积极维护客户关系，密切关注行业动态，有序推进各项业务的承接。同时，中船九院积极主动向意向客户提供前期业务咨询、方案筹划等，以提升业务合作概率。报告期内，中船九院在传统设计咨询经营方面，加强了科研设施、检验检测、城市规划、地下空间业务等领域的开拓；在工程总承包业务方面，增加了向市政、土建、水工、设备及海外工程等方面拓展；公司在投融资业务拓展方面亦加强了统筹谋划，稳妥推进相关业务，为后续的业务承接奠定基础。

（三）行业情况说明

报告期内，虽公司所属行业为建筑业，但目前公司具有明显优势的依然系与船海业务相关的工程规划和综合设计。

报告期内，根据中国船舶工业行业协会发布的《2019 年船舶工业经济运行分析》相关内容显示，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，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。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求大幅下降的不利影响，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。

报告期内，根据中国建筑业协会发布的《2019 年建筑业发展统计分析》相关内容显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值 248,445.77 亿元，同比增长 5.68%，实现利润 8,381 亿元，同比增长 9.4%。经初步核算，建筑业增加值增速与国内生产总值增速偏差收窄，支柱产业地位稳固；建筑业总产值持续增长，但增速连续两年下降，2019 年度建筑业总产值增速较上年同期降低了 4.20%；建筑业企业利润总量持续增长，行业产值利润增速为 5.09%，增速较上年同期降低 1.36%；建筑业企业签订合同总额、新签订合同总增长，但增速放缓。

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

1、通过公开挂牌转让扬州三湾 50%股权

报告期内，公司于 2019 年 1 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权的预案》，公司董事会同意授权中船九院管理层以不低于扬州三湾 50%股权经上海东洲资产评估有限公司评估的相应比例权益价值人民币 45,600.00 万元在北京产权交易所公开挂牌转让，并办理股权转让相关事宜；于 2019 年 2 月 18 日召开公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权的议案》；于 2019 年 3 月 19 日挂牌公告期满后，经北京产权交易所审核，扬州市瘦西湖建设发展有限公司以人民币 45,600.00 万元的价格成功获得扬州三湾 50%股权，并签订产权交易合同，公司在 2019 年 3 月 21 日对外发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告》；于 2019 年 3 月 29 日发布《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展结果公告》，顺利办理完成扬州三湾 50%股权过户手续（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临 2019-001、002、005、013、015）。

2、通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地

报告期内，公司于 2019 年 7 月 19 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》，公司董事会同意公司按照《资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0733 号）中评估值人民币 118,196,041.00 元将上海市崇明区长兴镇 0008 街坊 108/5、6、7、8 丘国有建设用地使用权通过非公开协议转让方式转让给江南重工有限公司。于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了该关联交易事项（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临 2019-044、045、046、047）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（1）设计咨询业务方面：紧跟世界行业发展形势和国家政策导向，中船九院抓住高质量发展、绿色发展和智能发展的新契机，提升综合专业优势，做强设计咨询业务（含审图、勘察、招标和监理等）。在船海工程设计领域，依托在船厂总体设计的优势，中船九院以智能制造为契机，强化船海工程规划设计核心技术研究力度，力争掌握核心技能并持续保持主导地位；在传统基础设施建设领域，大力推进绿色建筑技术和 BIM 技术研究，拓展市政、大健康产业（含养老、医疗）、教育公建设施、保障性住房、城市更新以及工业建筑、机械设备等领域，提升专业化的设计能力。

（2）总承包业务方面：突出设计引领的技术优势，中船九院全力打造设计、采购、施工一体化服务能力，调整完善生产经营模式，建立工程公司综合管理体系，提升总承包运行质量，完善规划、勘察、设计、施工、监理全过程产业链，做全、做优总承包业务，做实市政工程和钢结构等专业产业，实现了协同发展。

（3）投融资业务方面：落实国家发展战略，中船九院树立新发展理念，兼顾规模与效益、质量与风险的有机平衡，坚持有所为有所不为原则，保持稳健的投融资结构，加强政策研判，强化

内部管理，注重风险控制，有效利用金融工具拓展投融资业务，实现产业链延伸与设计咨询、总承包业务以及科技产业化业务的协调发展。

(4) 科技产业化业务方面：以技术储备和研发为基础、以科技成果为支撑，中船九院创新机制，开放合作，探索混合所有制等激励机制，推动产业化业务稳步发展。重点依托在水工、设备、工艺、内装和环保等领域的技术储备，中船九院积极推进科技成果转化与产业化，为相关领域输出系统集成、成套装备、节能环保和内装等工程应用技术。

(5) 智能工厂数字化平台创新业务方面：中船九院将工业大数据、人工智能、新一代信息技术应用于船厂规划建设与运营管理服务，全力构建“智能工厂数字化平台”，探索智能工厂全生命周期设计新模式，提供智能化船厂规划设计和全过程运维服务。以工业大数据为主线，中船九院推进工厂总体设计、工艺流程及智能车间的数字化建设，逐步打造船舶工业精益生产的智能工厂，为全面增强中船集团核心竞争力、全面建设世界领先的海洋科技工业集团提供重要支撑。

(6) 专利技术方面：报告期内，中船九院拥有有效专利 219 件（其中发明 68 件），拥有注册商标 5 件、商业秘密 39 件、计算机软件著作权 5 件。而且随着知识产权无形资产的增长，公司技术力量不断强大，在智能船厂数字化平台建设、豪华邮轮内装、非船装备研制、特种空间结构、节能环保产品等领域的核心竞争力得以提高，对公司承接设计咨询和总承包业务、延伸新产业服务领域，提供了强有力的技术支撑，助推了公司高质量发展。

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

序号	资质名称	资质等级	发证单位
1	工程勘察资质（工程勘察专业类（岩土工程（设计））	甲级	住房和城乡建设部
2	工程设计资质	综合甲级	住房和城乡建设部
3	工程造价咨询企业资质	甲级	住房和城乡建设部
4	建筑业企业资质（建筑工程施工总承包、钢结构专业承包）	壹级	住房和城乡建设部
5	城乡规划编制资质	甲级	住房和城乡建设部
6	工程咨询单位资信	甲级	中国工程咨询协会
7	工程咨询单位资信	乙级	上海市工程咨询行业协会
8	特种设备生产许可证（压力管道设计）	GB1GB2GC2	上海市市场监督管理局
9	特种设备制造许可证（起重机）	MU 型 600t MG 型 600t	国家质量监督检验检疫总局
10	中国钢结构制造企业资质	特级	中国钢结构协会
11	武器装备科研生产单位一级保密资格	一级	国家保密局、国家国防科技工业局、中央军委装备发展部
12	工程勘察资质	综合甲级	住房和城乡建设部
13	工程勘察工程钻探劳务	不分级	上海市住房和城乡建设管理委员会
14	测绘资质	甲级	中华人民共和国自然资源部
15	测绘资质	乙级	上海市规划和自然资源局
16	建筑业企业资质(地基与基础工程专业承包、环保工程专业承包)	二级 三级	上海市住房和城乡建设管理委员会

序号	资质名称	资质等级	发证单位
17	工程咨询单位资信	乙级	上海市工程咨询行业协会
18	地质灾害治理工程设计单位资质	乙级	上海市规划和国土资源管理局
19	上海市建设工程检测机构评估	乙级	上海市建设工程检测行业协会
20	建设工程质量检测机构资质	/	上海市住房和城乡建设管理委员会
21	公路水运工程试验检测机构	乙级	上海市交通建设工程安全质量监督站
22	工程监理资质	甲级	住房和城乡建设部
23	交通建设工程监理企业资质	甲级	上海市交通委员会
24	人民防空工程建设监理单位资质	甲级	国家人民防空办公室
25	设备监理单位资格	甲级	上海市质量技术监督局
26	人民防空工程建设监理单位资质	乙级	上海市人民防空办公室
27	建筑业企业资质（市政公用工程施工总承包）	壹级	住房和城乡建设部
28	2020-2021 年度上海市建设工程施工图设计文件审查机构名录	一类	上海市住房和城乡建设管理委员会

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在公司董事会的带领下，忠实、勤勉履行职责，认真贯彻落实公司股东大会决议，积极推动公司整体运营，加快落实公司新产业布局，努力实现经济效益稳中求好。公司继续围绕公司发展战略，以战略规划为基础，结合公司实际，坚持“创新、合作、包容、共享”的发展理念，加强战略引领，围绕“效益、市值”两条主线开展工作，统筹推进调结构、促提升、增效益、防风险、强管理重点工作。报告期内，公司年实现营业收入 33.28 亿元，较上年同期增长 1.96%，其中，工程设计、勘察、咨询和监理业务营业收入较上年同期增加 24.16%，工程总承包营业收入较上年同期增加 5.94%，土地整理服务业务较上年同期发生大幅度下降，主要系因部分主要城镇化建设、土地整理服务项目受国家政策及其他相关市场因素影响落地缓慢，原土地联动开发模式发生变化，相关合作方（地方政府）整体规划发生重大调整，导致原项目建设投资发生变化，原预计的未来收益无法保证，为确保公司整体利益，中船九院择机将相关项目公司股权实施转让，实现投资收益。

报告期内，公司全资子公司中船九院积极推进其“三+二”战略布局，先后承接了招商局海门基地设计项目、镇江金山保障房设计项目、镇江太古山保障房设计项目、武警西地块项目设计合同、柬埔寨保障基地设计项目等一系列工业设计项目，同时，中船九院也凭借其 21 个行业各等级的所有建设工程资质，承接了上海齐耀重工有限公司船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设（二期）勘察设计与施工一体化建设工程、西昌市住房和城乡建设局西昌市城区亮化（一期）采购项目、福建省三明双轮化工机械有限公司高等级智能化 PX-M 注塑机制造基地建设项目、浙江省嵊泗县洋山大岙渔港建设工程设计采购及施工（EPC）总承包、原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程等。同时，报告期内，公司全资子公司中船海华亦先后签订了

沪东造船船用通道设备合同、芜湖船厂 TD 船跳装置合同等，进一步巩固了其在高新通道设备产品供货方面的领先地位。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，中船科技实现营业收入 33.28 亿元，较上年同期增长 1.96%，实现归属上市公司股东的净利润 13,775.08 万元，其中，承接工程设计、勘察、咨询和监理业务营业收入约为 5.24 亿元，工程总承包业务营业收入约为 27.10 亿元，土地整理服务营业收入约为 0.14 亿元，船舶配套业务营业收入约为 0.56 亿元。

报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润增长主要系因公司本部转让长兴岛土地及构筑物取得处置资产收益及公司全资子公司中船九院转让扬州三湾投资发展有限公司 50% 股权实现投资收益所致，影响金额约为 2.31 亿元；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加，主要系公司全资子公司中船华海之下属子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司将其因受船舶市场持续低迷影响导致亏损的船配件业务进行了战略性收缩，较上年同期亏损减少。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,328,387,821.20	3,264,373,125.15	1.96
营业成本	3,048,016,914.76	2,935,504,343.97	3.83
销售费用	19,340,605.82	19,279,431.23	0.32
管理费用	200,147,348.33	181,082,757.34	10.53
研发费用	109,713,680.59	98,409,899.30	11.49
财务费用	54,382,707.99	173,524,118.88	-68.66
经营活动产生的现金流量净额	256,063,314.56	-333,901,731.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	100,671,364.73	289,584,630.88	-65.24
筹资活动产生的现金流量净额	-131,272,192.30	-256,593,895.32	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工程勘察设计	3,253,317,720.52	2,990,811,481.95	8.07	3.81	8.02	减少 3.58 个百分点
制造业	55,529,062.76	47,479,230.91	14.50	-49.81	-68.16	增加 49.30

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	523,786,142.69	431,527,182.11	17.61	24.16	38.10	减少 8.32 个百分点
工程总承包	2,706,993,686.19	2,546,128,149.29	5.94	3.86	6.04	减少 1.94 个百分点
土地整理服务	14,215,236.29		100.00	-85.98	-100.00	增加 51.76 个百分点
船舶配件	55,529,062.76	47,479,230.91	14.50	-49.81	-68.16	增加 49.30 个百分点
其他	8,322,655.35	13,156,150.55	-58.08	104.67	363.89	减少 88.34 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,288,619,247.63	3,024,267,908.23	8.04	2.40	4.42	减少 1.78 个百分点
国外	20,227,535.65	14,022,804.63	30.67	-38.38	-35.12	减少 3.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 土地整理服务产品收入同比减少主要原因为受经营模式改变等因素影响所致，毛利率上升主要原因为本期无营业成本，毛利仅为项目公司应收账款折现所产生的利息收入。
2. 船舶配件产品收入同比减少主要原因为公司于 2016 年完成重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于 2017 年停止承接船舶配件业务，以前年度遗留未完工项目大部分已于去年完工，导致相关收入减少。
3. 船舶配件产品毛利率上升主要原因为亏损船配项目已于去年完工。
4. 公司本期国外营业收入减少主要原因为子公司中船九院出口减少所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程勘察设计	人工费	394,272,226.22	12.98	382,202,363.21	13.10	3.16	
	制图材料	1,931,065.99	0.06	1,667,346.47	0.06	15.82	
	工程材料	25,451,612.75	0.84	25,970,549.22	0.89	-2.00	
	分包费	2,436,106,559.18	80.18	2,211,561,033.60	75.79	10.15	
	其他直接、间接费	133,050,017.81	4.38	94,927,229.29	3.25	40.16	
	拆迁成本			4,150,006.00	0.14	-100.00	
	征地成本			10,833,727.81	0.37	-100.00	
	建设成本			37,501,266.19	1.29	-100.00	
制造业	材料和动能费用	30,553,526.97	1.01	37,280,698.12	1.28	-18.04	
	加工费	16,925,703.94	0.56	101,342,723.10	3.47	-83.30	
	其他专项费用			10,509,744.28	0.36	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程设计、勘察、咨询和监理	人工费	322,827,428.56	10.63	279,595,260.30	9.58	15.46	
	制图材料	1,931,065.99	0.06	1,667,346.47	0.06	15.82	
	其他直接、间接费	106,768,687.56	3.51	31,210,675.91	1.07	242.09	
	人工费	71,444,797.66	2.35	102,607,102.91	3.52	-30.37	
	分包费	2,436,106,559.18	80.18	2,211,561,033.60	75.79	10.15	

工程总承包	工程材料	25,451,612.75	0.84	25,970,549.22	0.89	-2.00	
	其他直接、间接费	13,125,179.70	0.43	60,880,525.98	2.09	-78.44	
土地整理服务	拆迁成本			4,150,006.00	0.14	-100.00	
	征地成本			10,833,727.81	0.37	-100.00	
	建设成本			37,501,266.19	1.29	-100.00	
船舶配件	材料和动能费用	30,553,526.97	1.01	37,280,698.12	1.28	-18.04	
	加工费	16,925,703.94	0.56	101,342,723.10	3.47	-83.30	
	其他专项费用			10,509,744.28	0.36	-100.00	
其他	其他直接、间接费	13,156,150.55	0.43	2,836,027.40	0.10	363.89	

成本分析其他情况说明

1. 工程设计、勘察、咨询和监理成本上升主要原因为子公司中船九院设计咨询业务收入增长及搬迁到新办公楼费用增加所致。2. 土地整理服务成本减少主要原因为受经营模式改变等因素影响，本期无营业成本，毛利仅为项目公司应收账款折现所产生的利息收入。3. 船舶配件相关成本占比减少主要原因为公司于 2016 年完成重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于 2017 年起停止承接船舶配件项目，以前年度遗留未完工项目绝大部分已于 2018 年完工，导致相关成本同比减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 178,842.50 万元，占年度销售总额 53.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 65,345.97 万元，占年度销售总额 19.63 %。

前五名供应商采购额 151,403.97 万元，占年度采购总额 49.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本年金额	上年金额	变动比例(%)	情况说明
营业税金及附加	12,795,835.88	18,811,609.66	-31.98	子公司中船九院本期新签承包合同减少导致本期印花减少所致
销售费用	19,340,605.82	19,279,431.23	0.32	
管理费用	200,147,348.33	181,082,757.34	10.53	本期归属到管理费用的折旧费用增加所致
财务费用	54,382,707.99	173,524,118.88	-68.66	子公司中船九院本期利息支出减少以及委贷利息收入的增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	109,713,680.59
研发投入合计	109,713,680.59
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.30
公司研发人员的数量	270
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.40

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2019 年公司经营性活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院承包业务收款增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为公司本期存放的定期存款增加所致。公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院本期偿还借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司本部本期转让长兴岛土地及构筑物取得处置资产收益约 0.6 亿元；子公司中船九院本期转让扬州三湾投资发展有限公司 50% 股权实现投资收益约 1.71 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期	本期期末金	情况说明
------	-------	------	-------	-----	-------	------

		数占总资产的比例 (%)		末数占总资产的比例 (%)	额较上期期末变动比例 (%)	
货币资金	2,353,872,900.86	25.60	1,287,154,504.74	12.23	82.87	子公司中船九院本期收回工程款增加所致
应收票据	83,340,332.81	0.91	65,149,930.36	0.62	27.92	子公司中船九院本期应收承兑汇票的增加
应收账款	1,020,247,599.52	11.09	1,387,493,398.71	13.18	-26.47	子公司中船九院本期收回工程款增加所致
预付款项	210,645,802.05	2.29	1,064,611,331.77	10.11	-80.21	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
应收利息			6,517,753.85	0.06	-100.00	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
其他应收款	50,958,957.51	0.55	61,286,035.38	0.58	-16.85	子公司中船九院下属工业大厦公司本期项目结算所致
存货	734,470,519.68	7.99	1,292,868,993.77	12.28	-43.19	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
一年内到期的非流动资产	500,907,118.06	5.45	570,446,300.00	5.42	-12.19	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
其他流动资产	69,145,559.12	0.75	62,853,160.11	0.60	10.01	子公司中船九院本期待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产			52,966,071.58	0.50	-100.00	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
长期应收款	1,643,732,643.68	17.87	2,346,298,344.09	22.29	-29.94	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合

						并范围变化而减少
长期股权投资	198,115,805.28	2.15	193,746,736.93	1.84	2.26	
其他权益工具投资	97,015,482.73	1.05				公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
投资性房地产	120,216,652.18	1.31	66,512,113.51	0.63	80.74	公司本期松江泗泾房产土地出租,从固定资产及无形资产转入
固定资产	310,582,258.37	3.38	379,686,513.02	3.61	-18.20	公司本期松江泗泾房产出租,转入投资性房地产
在建工程	1,109,618,092.88	12.07	976,054,623.36	9.27	13.68	子公司中船九院下属工业大厦公司本期项目结算增加所致
无形资产	84,731,004.95	0.92	106,931,682.09	1.02	-20.76	公司本期松江泗泾房产出租,转入投资性房地产
长期待摊费用	8,006,983.58	0.09	802,098.36	0.01	898.25	子公司中船九院本期保密技防改造项目费用增加所致
递延所得税资产	33,927,869.48	0.37	26,577,032.12	0.25	27.66	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
其他非流动资产	566,334,446.11	6.16	579,668,769.58	5.51	-2.30	
短期借款	920,972,765.98	10.02	1,080,000,000.00	10.26	-14.72	子公司中船九院本期归还短期借款的增加
应付票据	11,116,320.00	0.12	217,716,830.77	2.07	-94.89	子公司中船九院本期应付承兑汇票的减少
应付账款	1,247,902,861.95	13.57	831,118,865.24	7.89	50.15	子公司中船九院本期应付项目工程款的增加
预收款项	151,927,013.04	1.65	185,080,428.71	1.76	-17.91	子公司中船九院总承包项目本期与业主结算增加所致

应付职工薪酬	10,665,482.92	0.12	6,217,770.81	0.06	71.53	子公司中船华海下属江南德瑞斯本期计提辞退福利的增加
应交税费	31,052,536.57	0.34	46,630,906.84	0.44	-33.41	子公司中船九院本期计提税金的减少
应付利息	292,931.13		13,186,604.60	0.13	-97.78	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
其他应付款	366,388,200.77	3.98	862,558,125.18	8.19	-57.52	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
一年内到期的非流动负债	201,123,287.67	2.19	950,000,000.00	9.02	-78.83	子公司中船九院1年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	68,531,798.62	0.75	144,151,184.66	1.37	-52.46	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
长期借款	2,113,019,423.60	22.98	1,260,000,000.00	11.97	67.70	子公司中船九院本期长期借款的增加
长期应付款			633,883,200.00	6.02	-100.00	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
长期应付职工薪酬	38,590,000.00	0.42	40,675,034.33	0.39	-5.13	
预计负债	6,756,670.39	0.07	5,859,369.35	0.06	15.31	本期子公司中船九院项目计提预计负债增加所致
递延收益	18,017,358.48	0.20	31,979,056.60	0.30	-43.66	子公司中船九院本期科研项目结转的增加
递延所得税负债	12,003,685.66	0.13	3,999,812.65	0.04	200.11	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、设计咨询、工程总承包业务所属行业

报告期内，根据中国建筑业协会发布的《2019 年建筑业发展统计分析》相关内容显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值 248,445.77 亿元，同比增长 5.68%，实现利润 8,381 亿元，同比增长 9.4%。经初步核算，建筑业增加值增速与国内生产总值增速偏差收窄，支柱产业地位稳固；建筑业总产值持续增长，但增速连续两年下降，2019 年度建筑业总产值增速较上年同期降低了 4.20%；建筑业企业利润总额持续增长，行业产值利润增速为 5.09%，增速较上年同期降低 1.36%；建筑业企业签订合同总额、新签订合同总增长，但增速放缓。

2、船舶套业务所属行业

根据中国船舶工业行业协会发布的《2019 年船舶工业经济运行分析》中所涉及的船舶企业经济运行相关内容显示，2019 年度，世界船舶工业仍然处于调整周期，我国船舶行业的深度调整加快了企业分化，船舶行业集中度进一步提高，骨干船企竞争优势明显，新承接船舶订单前 20 名企业占全国份额的 90.8%，有 6 家企业进入世界新承接订单量前 10 强。但船舶行业“融资难”的局面未能改善，特别是部分经营状况良好、产品质量优、国际竞争能力较强的骨干船舶企业由于不能及时获取保函，接单和生产经营出现难题。同时，2019 年度，船舶行业“招工难、留人难、用工贵”问题更加突出；受世界经济复苏放缓、国际贸易争端加剧、地缘政治频发等因素影响，全球新承接船舶订单量大幅下降，全球手持船舶订单下降至不足 2 亿载重吨，创国际金融危机以来新低。世界主要造船国家的企业深受影响，各国生产保障系数（手持船舶订单/近三年新船完工量均值）连续下降。

根据《2019 年船舶工业经济运行分析》相关内容显示，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%。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%。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	其他	总计
项目数（个）	482	351	73	222	1,128
总金额	20,431	33,026	9,168	2,812	65,437

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	1,102	26	1,128
总金额	63,837	1,600	65,437

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	其他	总计
项目数量（个）	43	74	0	32	149
总金额	7,717	12,685	0	709	21,111

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	145	4	149
总金额	19,288	1,823	21,111

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
江科大项目（主体）	BT	292,500.00	48个月	99%	74,202.00	396,306.89	65,386.01	357,764.89
徐州中船阳光桃花源棚户区安置房	PMC	51,765.47	24个月	61%	15,550.92	15,550.92	15,513.05	15,513.05
邮轮总装建造 2#船坞改造项目	PMC	17,903.00	14个月	82%	9,266.50	11,152.22	9,225.51	11,102.45
708 大楼项目	EPC	61,058.00	30个月	39%	6,108.63	11,582.63	6,089.55	11,544.48
南沙孵化器电子科技项目	EPC	57,589.20	24个月	37%	13,451.54	20,096.01	12,593.21	18,962.68
叙永园区综合体建设 PPP 项目	BT	50,244.00	24个月	7%	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江港霞山港区通用码头工程	EPC	50,071.00	18个月	49%	18,385.36	18,385.36	18,310.10	18,310.10
海鹰产业园建设项目	PMC	40,640.00	18个月	99%	1,316.31	24,321.65	1,314.23	24,274.88

江南特船港池项目	EPC	40,038.00	24 个月	83%	14,200.85	22,059.41	14,200.85	22,059.41
江南特船 4#船坞改造工程项目	PMC	24,015.00	14 个月	99%	2,816.68	17,947.52	2,816.68	17,947.52

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 648 (个), 金额 269,877 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	759,692.76	55,488.99	766.00	759,416.53	54,999.22

7. 其他说明

适用 不适用

报告期内, 新承接的承包项目情况统计:

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量 (个)	总金额
东北地区	43	173,032
华东地区	3	3,892
华南地区	2	4,690
华中地区	7	36,029
合计	55	217,643

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内, 公司结合实际, 将全资子公司中船九院持有的扬州三湾投资发展有限公司 50%股权在北京产权交易所公开挂牌转让, 符合公司发展要求。同时, 公司结合发展战略相关内容, 开

展了以发行股份的方式购买中船集团和中船电科合计持有的海鹰集团 100%股权的重大资产重组工作。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2019 年 3 月 6 日发布了《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》；于 2019 年 3 月 13 日发布了《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》；于 2019 年 3 月 19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的预案》等相关议（预）案，公司拟发行股份购买海鹰企业集团有限责任公司 100%股权并募集配套资金暨重大关联交易；于 2019 年 4 月 2 日发布了《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0387 号《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；于 2019 年 4 月 9 日发布了《中船科技股份有限公司对上海证券交易所〈关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复报告公告》等公告及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订稿）》；于 2019 年 4 月 19 日发布了《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》等（详见公告编号：临 2019-006、007、008、009、010、011、012、016、018、019、025、028、033、043）。

2019 年 8 月 13 日，公司根据实际，召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的预案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》《关于〈中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》等，并于次日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布相关公告等（详见公告编号：临 2019-048、049、050、051、052、053、054、055、060、061）。

2019 年 9 月 18 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192431），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查；2019 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192431 号）；2019 年 11 月 8 日公司于上海证券交易所网站披露《中船科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》并发布相关公告（详见公告编号：临 2019-063、074、075、077、079）。

2019 年 11 月 21 日中国证监会并购重组委召开 2019 年第 62 次并购重组委工作会议，对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项未获得审核通过，2019 年 12 月 16 日公司收到中国证监会核发的《关于不予核准中船科技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决定》（证监许可【2019】2743 号）。公司据实在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布相关公告（详见公告编号：临 2019-081、083）。

2019 年 12 月 19 日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布相关公告（详见公告编号：临 2019-084、085、086）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

年末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	其他权益工具投资
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	33,410,420.99
公允价值	97,015,482.73
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	63,605,061.74
已计提减值金额	

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、通过公开挂牌转让扬州三湾50%股权

报告期内，公司于2019年1月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的预案》，公司董事会同意授权中船九院管理层以不低于扬州三湾50%股权经上海东洲资产评估有限公司评估的相应比例权益价值人民币45,600.00万元在北京产权交易所公开挂牌转让，并办理股权转让相关事宜；于2019年2月18日召开公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的议案》；于2019年3月19日挂牌公告期满后，经北京产权交易所审核，扬州市瘦西湖建设发展有限公司以人民币45,600.00万元的价格成功获得扬州三湾50%股权，并签订产权交易合同，公司在2019年3月21日对外发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告》；于2019年3月29日发布《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展结果公告》，顺利办理完成扬州三湾50%股权过户手续（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临2019-001、002、005、013、015）。

2、通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地

报告期内，公司于2019年7月19日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》，公司董事会同意公司按照《资产评估报告》（东洲评报字【2019】第0733号）中评估值人民币118,196,041.00元将上海市崇明区长兴镇0008街坊108/5、6、7、8丘国有建设用地使用权通过非公开协议转让方式转让给江南重工有限公司。于2019年7月31日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了该关联交易事项（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临2019-044、045、046、047）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序	被投资单位名称	注册资本	持股比	营业收入	2019年被投资单位	主营业务
---	---------	------	-----	------	------------	------

号			例 (%)		财务状况		
					净资产	净利润	
1	上海染料研究所有限公司	6,000	15.00	9,991	13,066	1,577	各种染料、食品添加剂
2	北京中船信息科技有限公司	3,000	2.50	16,193	3,735	423	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8,000	45.00	21,182	14,328	39	金属管子制作表面处理
4	广州龙穴管业有限公司	7,000	28.57	17,817	6,055	247	金属管子制作设计、制造、加工、销售
5	中船第九设计研究院工程有限公司	200,000	100.00	325,852	281,453	10,500	工程勘察、设计、咨询、工程总承包
6	中船华海船用设备有限公司	12,988.762	100.00	4,629	10,323	-4,115	船用货物通道设备等技术开发、销售,船用设备工程承包和经济信息咨询。
7	中船卓栋科技发展(上海)有限公司	800	100.00	83	5,276	185	船用电器设备及低压电器等

(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

结合中国船舶工业行业协会发布的《2019年船舶工业经济运行分析》中涉及的主要经济指标预测内容,预计2020年世界经济仍处于底部,随着贸易紧张局势缓解,全球经济增长有望缓慢恢复。国际货币基金组织(IMF)等预计全球经济增长3.6%,明显高于2019年的3%。中美两国达成第一阶段经贸协议,将扩大自美农产品、能源产品、工业制成品等品种进口,这将有利于主力船型的订造需求。叠加IMO限硫令生效,新规有序运行后,船东观望情绪将逐步缓解,有望给造船企业带来订单。综合各方专家研究结果,初步预计2020年全球新船成交量为7500万~9000万载重吨;造船完工量在1亿载重吨左右;2020年年底手持订单量可望保持在1.7亿载重吨的水平。2020年,预计我国造船完工量约为3600万载重吨,与2019年基本持平,新接订单量保持增长,年底手持订单约为8000万载重吨。

根据中铁四局管理研究院发布的《2020年中国建筑业发展形势分析》之相关内容,2020年是全面实现小康社会的攻坚年、十八大确定的“实现国内生产总值比2010年翻一番”目标的收官验证年,虽然经济仍将面临不少困难,但预计政策逆周期调节的力度将会持续加大。随着基建补短板政策陆续出台,基建投资增速触底反弹,城市群+新基建将为建筑业发展带来新机遇,同时,PPP经过近两年的政策调整后,已开始由理性回归逐步向规范化方向发展,符合PPP模式运用本质特征的项目、绿色环保和惠民类项目的比例显著增加。随着宏观政策逆周期调节持续加码,国家明确支持专项债可做项目资本金,主管部门也在积极探索PPP与专项债的有机结合,力图撬动更多的社会投资,发挥对国民经济稳定增长更强的拉动作用。未来,对外承包工程将系机遇与挑战并存,我国对外承包工程行业正由高速增长转向中低速增长,迈入高质量发展阶段。国际经济环境变化、区域冲突等诸多不确定因素,虽然将影响国际基础设施投资与建设,但部分地区仍有巨大建设需求,如亚太、非洲、拉美等地区。未来传统EPC和施工总承包模式将逐步向“投建营一体

化”转型，行业的发展将由成本驱动型向创新驱动型转变，合作创新、融资创新和技术创新将成为行业发展新的推动力。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司发展战略与上年同期保持一致，未发生重大变化。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将继续坚持“创新、合作、包容、共享”的发展理念，以效益市值为重点，努力开创公司高质量发展新局面，努力实现全年营业收入约 17.5 亿元（公司 2020 年起执行《企业会计准则第 14 号——收入》，部分业务的核算方法将由原“总额法，分阶段”确认营业收入改为“净额法，进度时段”确认营业收入）。为此，公司将努力做好以下几方面的工作：

1、公司将积极谋划未来发展，努力提升公司发展质量。在保持公司经营稳定与增长的基础上，加强应收账款的催讨工作，降低存量应收账款余额，强化市值管理，努力提升公司市场形象和公司价值。

2、公司全资子公司中船九院将继续围绕其“三+二”战略布局，深耕船海主业，创新商业模式，不断加大市场开拓力度，争取经营成绩取得新突破。在设计咨询业务方面，立足船厂设计，引领技术更新，做好服务船海主业，同时聚焦重点，不断拓展相关业务领域，继续保持设计咨询业务实现增长；同时，中船九院将继续以 EPC 总承包业务模式为主，加大市场开拓力度，增强 EPC 项目承接能力；通过建立和完善内部管控机制，加大对大客户的维护和培育，保持经营工作的稳步发展。中船九院将在 2020 年度进一步提升服务能力和技术质量，调整公司内部生产组织管控模式，强化计划和过程管理，继续推进设计、总承包等各项生产工作，提升总承包项目盈利能力和管理水平，进一步对施工采购和过程管控实施精细化管理；充分发挥科技创新引领作用，强化核心能力建设，带动科技产业化和智慧工程数字化平台运维服务两大新产业，聚焦重点，把好科研方向关；切实抓好各类投资类项目的风险防控，防范分公司、子公司运行出现风险隐患等。

3、公司全资子公司中船华海将紧紧围绕抢订单、抓管理、增利润的总体思路，将经营接单工作摆在第一位，继续坚持“一切为市场，一切为用户，创造价值，合作共赢”的经营理念，全面谋划，科学布局，密切关注市场信息及变化，做好客户联系拜访工作，抓好重点项目的经营、增进与重点客户的交流、加强重点项目跟踪，推进项目承接；同时，中船华海将充分利用各种资源，抓紧开拓绑扎业务，推出自主品牌，为公司的经营工作注入新动力。2020 年度，中船华海将优化管理流程及项目运作模式，进一步提升自身管理水平，并结合市场实际，积极推动江南德瑞斯资产处置工作。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司全资子公司中船九院的业务中包括有以 PPP、EPC 等形式承接的投融资项目，从战略、市场、运营、财务和法律风险方面考虑，主要面对的风险为政策风险、现金流风险、人力资源风险、生产管理风险、法律纠纷风险，主要情况如下：

1、政策风险：中船九院参与的项目类型和模式增多，如 PPP 项目、基目项目、保障房总承包建设项目等；国家政策对 PPP 项目的严控，尤其是央企参与 PPP 项目的融资控制；住建部推行以设计单位牵头的总承包项目给中船九院造成了较大的竞争压力；企业与基金的合作，参与土地开发的限制以及建设领域受宏观政策的影响，均对中船九院后续业务的承接造成一定的风险。

2、现金流风险：近年来，公司以资金推动模式承接的大部分地方政府项目，合同约定在项目结算完工后按固定比例分期收款，但随着资管新规、严控政府债务、严禁政府隐性债等外部政策及经济环境的变化，致使项目资金的来源和渠道发生了重大变化，项目按合同履行存在一定困难，收款延期导致项目建设过程中的应收款项和存货占用资金比例过大，而且占用时间较长，随着国家对金融管控力度的加大，尤其是对地方政府融资平台管理力度的加大，给项目未来按期收款带来较大的不确定性，且过多的资金占用对公司流动资金周转带来了很大的风险。

3、人力资源风险：因受建筑、船舶行业双低潮，行业前景不佳，新兴人才就业观的转变，市场跨界就业现象频发以及上海地区生活成本较高等因素影响，致使部分外地来沪员工回到二三线城市工作和生活，致使部分人员流失并面临一定的招聘困难。

4、生产管理风险：中船九院在转型发展的过程中，从原来的设计业务转为工程总承包建设，参与的项目规模大、时间长，在总承包建设过程中在进度、安全、质量等常规因素中均存在一定风险，同时也存在因供应商或合作伙伴的信用、资金或质量问题给公司造成连带影响的风险以及下属子公司或分支机构在管理能力方面跟不上生产运营的需求，致使在生产运营中产生相应风险等新的风险因素。

5、法律纠纷风险：由于中船九院近年来参与的项目中涉及到的法律关系复杂（如基金合伙 GP/LP、农民工、分包单位违法分包等），可能存在法律纠纷。

（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

报告期内，公司现金分红政策未发生调整。公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，公司董事会本年度拟进行现金分红，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 736,249,883 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.57 元（含税），共分配现金 41,966,243.33 元，不实施资本公积转增股本。该事项已经由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（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	0.57	0	41,966,243.33	137,750,838.39	30.47

2018 年	0	0.2	0	14,724,997.66	65,427,430.33	22.50
2017 年	0	0	0	0	30,419,191.59	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

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中船集团	中船集团不会利用其对中船科技的控股地位，从事任何有损于上市公司利益的行为；在作为中船科技的控股的任何时期内，将防止和避免中船集团控制企业从事与中船科技及其控制企业相竞争的业务。	长期	否	是
	解决关联交易	中船集团	中船集团及其公司控制实体将最大的努力减少或避免与中船科技之间的关联交易。若发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则。	长期	否	是
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中船集团	中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。	长期	是	是

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

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

已达到 未达到 不适用

(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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,452,643,329.07	应收票据	65,149,930.36
		应收账款	1,387,493,398.71
应付票据及应付账款	1,048,835,696.01	应付票据	217,716,830.77
		应付账款	831,118,865.24

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	1,287,154,504.74	5,184,420.51	1,292,338,925.25
应收账款	1,387,493,398.71	-25,090,467.13	1,362,402,931.58

其他应收款	67,803,789.23	-6,517,753.85	61,286,035.38
可供出售金融资产	52,966,071.58	-52,966,071.58	
其他权益工具投资		111,750,441.91	111,750,441.91
递延所得税资产	26,577,032.12	5,878,387.31	32,455,419.43
其他非流动资产	579,668,769.58	1,333,333.34	581,002,102.92
短期借款	1,080,000,000.00	1,309,997.22	1,081,309,997.22
其他应付款	875,744,729.78	-8,546,826.64	867,197,903.14
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	13,888.97	950,013,888.97
长期借款	1,260,000,000.00	3,353,166.67	1,263,353,166.67
长期应付款	633,883,200.00	3,869,773.78	637,752,973.78
递延所得税负债	3,999,812.65	8,883,661.41	12,883,474.06
其他综合收益	-7,429,562.06	49,900,708.92	42,471,146.86
未分配利润	329,129,412.32	-19,212,079.82	309,917,332.50

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,287,154,504.74	摊余成本	1,292,338,925.25
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	65,149,930.36	摊余成本	65,149,930.36
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,387,493,398.71	摊余成本	1,362,402,931.58
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	67,803,789.23	摊余成本	61,286,035.38
一年内到期的非流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	570,446,300.00	摊余成本	570,446,300.00
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,346,298,344.09	摊余成本	2,346,298,344.09
可供出售金融资产	摊余成本（其他金融资产）	52,966,071.58		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	111,750,441.91
其他非流动资产	摊余成本（其他金融资产）	579,668,769.58	摊余成本	581,002,102.92
短期借款	摊余成本（其他金融负责）	1,080,000,000.00	摊余成本	1,081,309,997.22
应付票据	摊余成本（其他金融负责）	217,716,830.77	摊余成本	217,716,830.77
应付账款	摊余成本（其他金融负责）	831,118,865.24	摊余成本	831,118,865.24
其他应付款	摊余成本（其他金融负责）	875,744,729.78	摊余成本	867,197,903.14
一年内到期的其他非流动负债	摊余成本（其他金融负责）	950,000,000.00	摊余成本	950,013,888.97
长期借款	摊余成本（其他金融负责）	1,260,000,000.00	摊余成本	1,263,353,166.67

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
长期应付款	摊余成本（其他金融负责）	633,883,200.00	摊余成本	637,752,973.78

(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则列示 的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	1,287,154,504.74			
加：自其他应收款（应 收利息）转入		5,184,420.51		
按新 CAS22 列示的余额				1,292,338,925.25
应收票据	65,149,930.36			65,149,930.36
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额	1,387,493,398.71			
重新计量：预期信用损 失准备			-25,090,467.1 3	
按新 CAS22 列示的余额				1,362,402,931.58
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	67,803,789.23			
加：自其他应收款（应 收利息）转出		-6,517,753.8 5		
按新 CAS22 列示的余额				61,286,035.38
一年内到期的非流动资 产	570,446,300.00			570,446,300.00
长期应收款	2,346,298,344.09			2,346,298,344.09
其他非流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	579,668,769.58			
加：自其他应收款（应 收利息）转入		1,333,333.34		
按新 CAS22 列示的余额				581,002,102.92
以摊余成本计量的总金 融资产	6,304,015,036.71		-25,090,467.1 3	6,278,924,569.58
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				

可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	52,966,071.58			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-52,966,071.58		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入——指定		52,966,071.58	58,784,370.33	
按新 CAS22 列示的余额				111,750,441.91
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	52,966,071.58		58,784,370.33	111,750,441.91
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,080,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,309,997.22		
按新 CAS22 列示的余额				1,081,309,997.22
应付票据	217,716,830.77			217,716,830.77
应付账款	831,118,865.24			831,118,865.24
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	875,744,729.78			
减：转入短期借款（应付利息）		-8,546,826.64		
按新 CAS22 列示的余额				867,197,903.14
一年内到期的其他非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	950,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		13,888.97		
按新 CAS22 列示的余额				950,013,888.97
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,260,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		3,353,166.67		
按新 CAS22 列示的余额				1,263,353,166.67

长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额	633,883,200.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		3,869,773.78		637,752,973.78
按新 CAS22 列示的余额				637,752,973.78
以摊余成本计量的总金融负债	5,848,463,625.79			5,848,463,625.79

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	93,093,711.72		25,090,467.13	118,184,178.85
其他应收款	18,433,748.95			18,433,748.95
总计	111,527,460.67		25,090,467.13	136,617,927.80

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	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）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的预案》和《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，并于 2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会审议上述相关议案，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年，年度财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元（以上审计费用含为公司服务产生的交通费、住宿费）。公司就该事项已事先与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东关注的情况。

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
2017 年 11 月，公司依照《中华人民共和国合同法》相关规定依法向新疆维吾尔自治区高级人民法院提交起诉书，要求判令第一被告北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“北京中关村”、“中关村公司”）和第二被告北京中关村开发建设股份有限公司新疆分公司（以下简称“北京中关村新疆分公司”、“中关村新疆分公司”）（以下将“北京中关村”和“北京中关村新疆分公司”统称为“被告”）立即支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程（以下简称“新疆文体中心项目”）工程款共计人民币 90,502,168.36 元并承担本案的诉讼费用。	详见公司于 2017 年 11 月 28 日、2019 年 11 月 21 日、2020 年 1 月 2 日《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2017-054、临 2019-080、临 2020-002）。

<p>2011年6月，公司与北京中关村新疆分公司签订《建设工程施工合同》，约定由公司承接整个工程中的钢结构工程制作与安装部分。工程的名称为：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程，工程地点为：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期延伸区，工程内容为：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程制作与安装。工程承包的范围为：新疆乌鲁木齐经济开发区文化体育中心钢结构招标文件（编号：XBZB2011-施工 01）、招标图纸（图号：结施 01-49 等）及发包人与建设方 2011 年 6 月签订的《建设工程施工合同》中属于钢结构的部分。现此项目钢结构部分已于 2013 年 6 月进行了验收，且验收结论为合格。公司于 2015 年 1 月向被告递交竣工结算报告以及完整的结算资料，项目建设方乌鲁木齐经济技术开发区建设工程管理中心也委托专业造价咨询公司对项目进行审价，但被告以各种理由推脱，直至今日钢结构部分尚未进行最终结算。期间，被告仅仅向公司支付部分工程款共计人民币 1367 万元整，项目工程结算款为 104,172,168.36 元，尚欠共计人民币 90,502,168.36 元。</p> <p>2019 年 11 月，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院《民事判决书》（（2018）新民初 2 号），并发布《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（临 2019-080）。</p> <p>2019 年 12 月，北京中关村开发建设股份有限公司因不服新疆维吾尔自治区高级人民法院作出的（2018）新民初 2 号民事判决，依法提起上诉。公司发布了《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（临 2020-002）。</p>	
<p>公司全资子公司中船九院收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司（原告，以下简称“山东建设集团”）与中船九院（被告一）、山东省中船阳光投资发展有限公司（被告二，以下简称“山东阳光投资”）建设工程施工合同纠纷一案将于 2020 年 2 月 11 日开庭，案号为（2019）鲁 07 民初 1313 号。原告认为：2014 年 11 月 28 日，中船九院作为潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程项目设计及项目管理方，与其签订《潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程施工承包协议》，中船九院将潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程承包给山东建设集团施工。现原告山东建设集团认为其已依约施工，潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程已竣工并交付，但中船九院至今尚未足额支付山东建设集团工程款；山东阳光投资为潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程的建设方，应当在欠付中船九院工程款范围内对山东建设集团承担付款责任。原告山东建设集团请求山东省潍坊市中级人民法院判令中船九院支付原告工程款 95,530,599.17 元及利息；山东阳光投资在欠付中船九院工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任；本案诉讼费用由被告承担。</p>	<p>详见公司于 2020 年 1 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2020-003）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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: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
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟单位	购买商品	工程款	参照市场价	20,913,446.40	20,913,446.40	0.69	银行转账		
北京中船信息科技有限公司	集团兄	接受劳	服务费	参照市	17,779,757.36	17,779,757.36	0.58	银行		

限公司	弟单位	务		场价				转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟单位	购买商品	工程款	参照市场价	4,312,444.83	4,312,444.83	0.14	银行转账		
广州文船重工有限公司	集团兄弟单位	购买商品	工程款	参照市场价	3,700,726.97	3,700,726.97	0.12	银行转账		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟单位	购买商品	工程款	参照市场价	2,853,982.30	2,853,982.30	0.09	银行转账		
上海振南工程咨询监理有限责任公司	其他关联人	接受劳务	工程监理	参照市场价	2,820,498.62	2,820,498.62	0.09	银行转账		
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟单位	接受劳务	服务费	参照市场价	2,127,092.84	2,127,092.84	0.07	银行转账		
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟单位	购买商品	工程款/服务费	参照市场价	975,142.00	975,142.00	0.03	银行转账		
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟单位	接受劳务	物业管理费	参照市场价	944,313.20	944,313.20	0.03	银行转账		
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟单位	接受劳务	服务费	参照市场价	868,923.92	868,923.92	0.03	银行转账		
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟单位	接受劳务	退休职工托管费	参照市场价	346,977.51	346,977.51	0.01	银行转账		
上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	集团兄弟单位	接受劳务	通道设计	参照市场价	330,188.68	330,188.68	0.01	银行转账		
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟单位	接受劳务	培训费	参照市场价	313,995.28	313,995.28	0.01	银行转账		
中国船舶报社	集团兄弟单位	接受劳务	服务费	参照市场价	210,797.81	210,797.81	0.01	银行转账		
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	集团兄弟单位	接受劳务	通道设计	参照市场价	132,743.36	132,743.36	0.00	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟单位	购买商品	设备-其他	参照市场价	101,772.74	101,772.74	0.00	银行转账		
CEL Holding Company limited	集团兄弟单位	接受劳务	领导以前年度任期兑现	参照市场价	99,244.00	99,244.00	0.00	银行转账		
上海船舶工艺研究所	集团兄弟单位	接受劳务	会费	参照市场价	28,301.89	28,301.89	0.00	银行转账		
上海江南职业技能培训中心	集团兄弟单位	接受劳务	培训费	参照市场价	18,058.26	18,058.26	0.00	银行转账		
上海江南造船集团职工医院	集团兄弟单位	接受劳务	职工医药费	参照市场价	2,012.14	2,012.14	0.00	银行转账		
沪东中华造船(集团)	集团兄	销售商	船舶配	参照市	21,238,938.05	21,238,938.05	0.64	银行		

有限公司	弟单位	品	件	场价				转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	11,003,232.48	11,003,232.48	0.33	银行转账		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	1,941,365.96	1,941,365.96	0.06	银行转账		
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	1,420,130.51	1,420,130.51	0.04	银行转账		
上海船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	580,188.68	580,188.68	0.02	银行转账		
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	431,496.15	431,496.15	0.01	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	213,513.88	213,513.88	0.01	银行转账		
广船国际有限公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	16,982.76	16,982.76	0.00	银行转账		
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟单位	销售商品	船舶配件	参照市场价	2,158.84	2,158.84	0.00	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	396,755,951.09	396,755,951.09	11.92	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	245,700,467.90	245,700,467.90	7.38	银行转账		
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	65,437,184.32	65,437,184.32	1.97	银行转账		
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	61,958,745.31	61,958,745.31	1.86	银行转账		
广船国际有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	37,464,656.41	37,464,656.41	1.13	银行转账		
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	18,439,970.16	18,439,970.16	0.55	银行转账		
渤海造船厂集团有限	集团兄	提供劳	承包、	参照市	17,891,830.17	17,891,830.17	0.54	银行		

公司	弟单位	务	勘察、 设计、 咨询	场价				转账		
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	14,945,185.55	14,945,185.55	0.45	银行 转账		
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	14,021,592.76	14,021,592.76	0.42	银行 转账		
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	13,592,244.45	13,592,244.45	0.41	银行 转账		
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	9,169,480.63	9,169,480.63	0.28	银行 转账		
中船动力有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	9,083,009.39	9,083,009.39	0.27	银行 转账		
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	8,416,922.24	8,416,922.24	0.25	银行 转账		
上海宝南置业有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	4,523,584.91	4,523,584.91	0.14	银行 转账		
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	4,399,229.03	4,399,229.03	0.13	银行 转账		
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	3,964,347.67	3,964,347.67	0.12	银行 转账		
中船动力研究院有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	3,424,547.15	3,424,547.15	0.10	银行 转账		
中船海洋装备创新园	集团兄	提供劳	承包、	参照市	2,344,037.74	2,344,037.74	0.07	银行		

区投资有限公司	弟单位	务	勘察、设计、咨询	场价					转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,094,977.37	2,094,977.37	0.06		银行转账		
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,689,622.65	1,689,622.65	0.05		银行转账		
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,554,245.29	1,554,245.29	0.05		银行转账		
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,533,969.60	1,533,969.60	0.05		银行转账		
上海江南船舶管业有限公司	联营公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,123,550.00	1,123,550.00	0.03		银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,080,428.53	1,080,428.53	0.03		银行转账		
中国船舶工业集团有限公司	母公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,066,037.74	1,066,037.74	0.03		银行转账		
广州中船文冲实业有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	754,716.98	754,716.98	0.02		银行转账		
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	722,452.83	722,452.83	0.02		银行转账		
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	696,171.71	696,171.71	0.02		银行转账		
中船澄西扬州船舶有	集团兄	提供劳	承包、	参照市	583,962.25	583,962.25	0.02		银行		

限公司	弟单位	务	勘察、 设计、 咨询	场价					转账		
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	554,716.98	554,716.98	0.02		银行 转账		
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	509,433.96	509,433.96	0.02		银行 转账		
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	500,000.00	500,000.00	0.02		银行 转账		
上海凌耀船舶工程有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询		471,698.10	471,698.10	0.01		银行 转账		
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	463,362.27	463,362.27	0.01		银行 转账		
上海南云置业有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	430,377.35	430,377.35	0.01		银行 转账		
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	358,272.64	358,272.64	0.01		银行 转账		
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	297,169.80	297,169.80	0.01		银行 转账		
青岛北海船舶重工有限责任公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	268,867.92	268,867.92	0.01		银行 转账		
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	240,849.07	240,849.07	0.01		银行 转账		
中山广船国际船舶及	集团兄	提供劳	承包、	参照市	194,811.32	194,811.32	0.01		银行		

海洋工程有限公司	弟单位	务	勘察、设计、咨询	场价				转账		
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	167,924.53	167,924.53	0.01	银行转账		
江南造船集团职业技术学校	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	160,566.04	160,566.04	0.00	银行转账		
广州红帆科技有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	113,198.11	113,198.11	0.00	银行转账		
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	107,547.17	107,547.17	0.00	银行转账		
沪东重机有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	96,696.23	96,696.23	0.00	银行转账		
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	92,452.83	92,452.83	0.00	银行转账		
上海船舶研究设计院	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	89,622.64	89,622.64	0.00	银行转账		
中船海洋动力部件有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	86,199.23	86,199.23	0.00	银行转账		
九江精密测试技术研究所	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	66,509.43	66,509.43	0.00	银行转账		
中船融资租赁(上海)有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	50,458.72	50,458.72	0.00	银行转账		
中船九江海洋装备	集团兄	提供劳	承包、	参照市	47,169.81	47,169.81	0.00	银行		

(集团)有限公司	弟单位	务	勘察、 设计、 咨询	场价					转账		
广州黄船海洋工程有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	42,452.83	42,452.83	0.00		银行 转账		
中船航海科技有限责 任公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	40,283.02	40,283.02	0.00		银行 转账		
上海中船船舶设计技 术国家工程研究中心 有限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	37,735.85	37,735.85	0.00		银行 转账		
中船重型装备有限公 司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	27,676.98	27,676.98	0.00		银行 转账		
中船瓦锡兰发动机 (上海)有限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	26,753.77	26,753.77	0.00		银行 转账		
镇江中船现代发电设 备有限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	21,238.94	21,238.94	0.00		银行 转账		
中国船舶电站设备有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	16,245.28	16,245.28	0.00		银行 转账		
上海东欣软件工程有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	12,641.52	12,641.52	0.00		银行 转账		
上海中船国际贸易有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	10,481.14	10,481.14	0.00		银行 转账		
广州文船重工有限公 司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	9,433.96	9,433.96	0.00		银行 转账		
沪东中华造船集团高	集团兄	提供劳	承包、	参照市	5,662.26	5,662.26	0.00		银行		

级技工学校	弟单位	务	勘察、 设计、 咨询	场价					转账		
上海中船临港船舶装 备有限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	5,660.38	5,660.38	0.00	银行 转账			
上海振南工程咨询监 理有限责任公司	其他关 联人	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	4,853.77	4,853.77	0.00	银行 转账			
上海江南实业有限公 司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	3,773.59	3,773.59	0.00	银行 转账			
上海江南造船厂有限 公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	3,773.58	3,773.58	0.00	银行 转账			
上海沪旭设备工程有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	3,490.58	3,490.58	0.00	银行 转账			
上海华船资产管理有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	1,509.44	1,509.44	0.00	银行 转账			
上海江南长兴企业发 展有限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	1,509.43	1,509.43	0.00	银行 转账			
上海衡拓实业发展有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	754.72	754.72	0.00	银行 转账			
上海沪船物业管理有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	754.72	754.72	0.00	银行 转账			
宜昌英汉超声电气有 限公司	集团兄 弟单位	提供劳 务	承包、 勘察、 设计、 咨询	参照市 场价	754.72	754.72	0.00	银行 转账			
中船重工双威智能装	集团兄	提供劳	承包、	参照市	754.72	754.72	0.00	银行			

备有限公司	弟单位	务	勘察、 设计、 咨询	场价				转账		
合计				/	/	1,045,807,648.60	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				中船集团为公司的控股股东，上述关联交易按公平公正的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言公平合理。同时，公司为保证关联交易价格的公允性，在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
报告期内，公司实施了向中船集团等关联方发行股份购买海鹰企业集团有限责任公司 100%股权并募集配套资金暨重大关联交易。	详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（五）对外投资分析（1）重大的股权投资”。
报告期内，公司通过非公开协议转让方式向关联方出让长兴岛土地。	详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（六）重大资产和股权出售”。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司		815,000.00	995,000.00			
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟公司		1,689,622.65	1,689,622.65		1,689,622.65	1,689,622.65
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司					11,420,594.21	4,751,644.21
渤海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司			165,609.38			
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司					908,540.00	
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	集团兄弟公司					17,207,752.00	17,207,752.00
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	920,699.39		920,699.39			
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司		6,859,464.14	804,201.00			

大连船舶重工集团装备制造有限公司	集团 兄弟 公司		910,000.00	910,000.00		910,000.00	910,000.00
大连船用推进器有限公司	集团 兄弟 公司			40,221.20			
广船国际有限公司	集团 兄弟 公司	19,930,652.17	41,191,159.19	22,710,189.14	4,159,238.92	1,400,718.62	4,104,114.30
广东广船国际电梯有限公司	集团 兄弟 公司				95,850.00		95,850.00
广州广船国际股份有限公司	集团 兄弟 公司			300,000.00			
广州红帆科技有限公司	集团 兄弟 公司					350,000.00	
广州文冲船厂有限责任公司	集团 兄弟 公司	300,550.00		56,500.00	15,576,000.00	15,576,000.00	1,016,720.00
广州文船重工有限公司	集团 兄弟 公司		10,000.00	10,000.00	4,083,429.67	4,181,821.48	60,000.00
广州永联钢结构有限公司	集团 兄弟 公司	159,240.00	9,013.58				
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团 兄弟 公司	4,190,342.72		4,190,342.72	180.01		180.01
广州中船文冲船坞有限公司	集团 兄弟 公司	9,374,223.06	18,110,036.97	14,428,055.14	2,454,310.00		2,454,310.00
海鹰企业集团有限责任公司	集团 兄弟 公司	67,495,908.50	14,006,587.37	2,479,336.46			
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团 兄弟 公司		98,000.00	98,000.00			
沪东中华造船(集团)有限公司	集团 兄弟 公司	1,488,160.00	47,673,691.44	17,620,373.46	9,090,000.00	26,470,000.00	15,157,924.53

限公司	公司						
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团 兄弟 公司	25,747,336.13	18,453,272.08	19,217,176.04	6,120,000.00		6,120,000.00
沪东重机有限公司	集团 兄弟 公司	320,500.00	121,998.00	66,000.00			
江南造船(集团)有限责任公司	集团 兄弟 公司	55,934,168.33	465,956,391.61	43,371,529.15	234,299.30	3,958,000.00	198,113.21
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团 兄弟 公司	293,000.00	293,000.00			24,424,329.00	1,703,000.00
江南重工有限公司	集团 兄弟 公司	2,015,874.00	1,511,905.50		6,217,319.17		4,181,319.17
九江海天设备制造有限公司	集团 兄弟 公司				1,171,545.30		581,545.30
九江精密测试技术研究所	集团 兄弟 公司	426,400.73	3,840,000.00	426,400.00		4,337,600.00	497,599.27
九江中船贸易有限公司	集团 兄弟 公司				169,571.60		169,571.60
九江中船消防设备有限公司	集团 兄弟 公司	172,200.00		172,200.00			
九江中船长安消防设备有限公司	集团 兄弟 公司				2,158,827.75	975,142.00	1,192,366.35
南京中船绿洲机器有限公司	集团 兄弟 公司	172,425.00	526,346.69	34,300.00			
青岛北海船舶重工有限责任公司	集团 兄弟 公司		813,301.89	358,838.15			
青岛武船重工有限公司	集团 兄弟 公司			2,816,932.79			
山海关船舶	集团			377,499.60			

重工有限责任公司	兄弟公司						
陕西柴油机重工有限公司	集团兄弟公司			1,572.00			
上海宝南置业有限公司	集团兄弟公司		758,683.00	202,682.00			
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司				3,447,877.22	1,502,641.37	1,082,480.04
上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	集团兄弟公司		615,000.00	270,000.00			
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	1,283,828.80	84,000.00	599,981.00	162,000.00		162,000.00
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司			1,500.00			
上海大川原干燥设备有限公司	集团兄弟公司		38,923.76	38,923.76			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	其他关联人	9,793,239.13	1,050,000.00	6,742,599.05	10,048,738.96		
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	其他关联人	7,503,975.23	1,413,765.98	970,528.94	6,549,166.85		
上海东船物流有限公司	集团兄弟公司	890.00		890.00			
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司		11,800.00	5,900.00		365,000.00	
上海衡拓实业发展有限公司	集团兄弟公司					124,880.00	44,880.00
上海沪船物业管理有限公司	集团兄弟公司					30,000.00	30,000.00
上海沪旭设	集团		500.00	500.00		108,000.00	78,000.00

备工程有限公司	兄弟公司						
上海华船资产管理有限	集团兄弟公司	29,720.00		29,720.00		170,000.00	30,000.00
上海江南船舶管业有限	联营公司		795,355.69	149,355.69		344,400.00	4,055.69
上海江南实业有限公司	集团兄弟公司					150,500.00	30,500.00
上海江南造船厂有限	集团兄弟公司	1,162,174.57		1,152,174.57			
上海江南长兴造船有限	集团兄弟公司	174,000.00	999,000.00	174,000.00			
上海九新投资发展有限	其他关联人	14,398,996.90				24,000,000.00	26,236,347.57
上海凌耀船舶工程有限	集团兄弟公司		500,000.00	300,000.00			
上海南云置业有限公司	集团兄弟公司		442,276.65	119,479.00		456,200.00	
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	357,066.25	1,578,143.60	717,495.10	2,761,888.90	23,242,600.00	23,242,600.00
上海外高桥造船海洋工程有限	集团兄弟公司	102,323.93	2,242,427.00	210,201.93		3,225,000.00	
上海外高桥造船有限	集团兄弟公司	1,504,783.60	139,782,672.53	11,776,971.00		105,267,458.20	235,291.00
上海振南工程咨询监理有限	其他关联人	1,665,072.00	9,896.00	1,203,486.00	38,519.20	395,221.86	421,141.06
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司					30,000.00	
上海中船临	集团					10,000.00	

港船舶装备有限公司	兄弟公司						
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	274,223.13	550,413.70	206,394.83	80,000.00	103,000.00	
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司		3,562,963.35	1,507,816.40			
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司		105,132.08	655,398.60			
武汉武船重型装备工程有限责任公司	集团兄弟公司		250,000.00	2,061,456.00			
徐州中船阳光投资发展有限公司	集团兄弟公司	600,000,000.00	40,172,955.98	600,000,000.00			
宜昌英汉超声电气有限公司	集团兄弟公司					50,000.00	
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	352,697.00	588,000.00	361,484.50	393,000.00		393,000.00
中船澄西扬州船舶有限公司	集团兄弟公司	43,900.00	628,843.40	489,000.00			
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	864,633.00	5,541,129.87	785,516.86			
中船动力有限公司	集团兄弟公司	3,865,240.99	20,350,986.33	2,341,369.93			
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	91,759.40		91,759.40			
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	6,000.00	15,000.00	6,000.00	180,217,103.56	30,890,600.00	202,414,009.90
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	7,151,819.23	9,191,103.69	2,021,851.49			
中船桂江造	集团	5,094,90		688,500.00			

船有限公司	兄弟公司	0.00					
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	20,000.00			990,487.48	6,156,286.13	3,688,537.18
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	298,535.47	44,804,640.29	298,535.47			
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	82,000.00	45,116.98	82,000.00			
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	5,747,307.94	17,560,000.00	4,755,307.94			
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	22,827,677.59	27,258,845.12	24,747,076.99		404,300.00	381,415.09
中船九江海洋装备(集团)有限公司	集团兄弟公司	96,000.00	50,000.00	96,000.00			
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司		640,000.00	440,000.00			
中船融资租赁(上海)有限公司	集团兄弟公司	605,000.00	55,000.00	55,000.00			
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司	7,200.00	7,200.00	7,200.00			
中船置业有限公司	集团兄弟公司		2,428,687.31	3,674,570.14			
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	集团兄弟公司					605,039.00	386,839.14
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司					959,154.00	59,154.00
中船重工物资贸易集团有限公司	母公司		800,000.00	300,000.00			
中船重型装备有限公司	集团兄弟	3,840,985.37	29,337.60	1,431,206.17	50,898.07		1.00

	公司						
中国船舶电站设备有限公司	集团 兄弟 公司					300,000.00	
中国船舶工业集团有限公司	集团 兄弟 公司				28,129,624. 56		28,129,624.5 6
中国船舶工业系统工程研究院	集团 兄弟 公司	180,916. 98	8,777,547.39		93,396.23	262,200.00	246,415.10
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团 兄弟 公司					400,000.00	280,000.00
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团 兄弟 公司	2,000.00	67,391,732.00	93,504.00		66,811,306.00	93,504.00
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	集团 兄弟 公司			4,128,000.00			
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	集团 兄弟 公司		3,892,452.83	646,288.00			
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	集团 兄弟 公司		30,000.00	30,000.00			150,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团 兄弟 公司		866,113.22	70,000.00			
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团 兄弟 公司		81,850,304.47	27,684,672.01			
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团 兄弟 公司	814,132. 00	206,500.00	342,132.00			139,148.41
重庆东港船舶产业有限公司	集团 兄弟 公司			2,000.00			

重庆跃进机械厂有限公司	集团兄弟公司		11,908.42	11,908.42		210,382.00	210,382.00
合计		879,184,678.54	1,110,873,149.35	839,038,935.46	284,493,272.75	380,384,288.52	350,260,958.34
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动所产生的债权债务往来						
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响						

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
中船科技	浙江手拉手星全投资管理有限公司	沪(2019)松字不动产权第023080号32094.23平方米	87,310,750.14	2019年5月1日	2039年4月30日	11,651,471.68	租赁合同	见说明2	否

租赁情况说明

1、公司于2017年11月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司对外出租资产的议案》，同意通过公开招标方式将上海市松江区泗泾镇九干路50号的闲置物业对外出租。（具体详见公司于2017年11月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《中国证券报》《上海证券报》上发布的相关公告，公告编号：临2017-055、056）。2018年7月7日，公司根据实际情况对外发布《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展公告》（详见公告：临2018-027）。2019年5月18日，公司根据对外出租事宜的实际进展情况，发布了《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展结果公告》（详见公告：临2019-030）。

2、本次资产租赁首年租金为1,625万元，之后每三年租赁金额将递增5%。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船第九设计院工程有限公司	全资子公司	徐州隆嘉置业有限公司	483,071,864.56	2018-7-20	2018-7-20	2021-7-20	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										380,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										483,071,864.56			
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										300,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										300,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										783,071,864.56			
担保总额占公司净资产的比例（%）										20.17			
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）										483,071,864.56			
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）										483,071,864.56			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							截止报告期，公司为子公司中船九院提供贷款担保3亿元人民币；子公司中船九院为徐州隆嘉置业有限公司提供贷款担保4.83亿元人民币。以上担保符合有关审批程序，无逾期担保。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
项目开发贷款	自有资金		1,100,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划

徐州中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	600,000,000.00	2016-10-18	2021-10-18	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	7%	194,921,383.65	123,478,349.05	是	否
扬州三湾投资发展有限公司	项目开发贷款	500,000,000.00	2017-8-31	2020-8-29	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	83,659,748.43	64,832,769.92	是	否

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

报告期内，公司按照国务院关于扶贫开发工作的部署安排和中央扶贫开发工作会议、中央企业扶贫开发工作会议精神，积极推进“精准扶贫，精准脱贫”，切实履行扶贫责任，在中船集团的领导下，帮扶云南省大理白族自治州鹤庆县打赢脱贫攻坚战，提高帮扶对象的自我发展能力，努力实现脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司积极推进“精准扶贫，精准脱贫”工作，助力云南省鹤庆县产业发展，提供专项帮扶资金5万元为其改善农村农民所需的基础设施，以实际行动支持鹤庆建设发展，帮助鹤庆实现脱贫攻坚。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
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 type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年，公司将继续借助中船集团产业扶贫基金和民生扶贫基金，实施精准扶贫工作，重点实施教育帮扶、医疗卫生条件建设、生活设施改善等一系列民生帮扶项目，帮助云南鹤庆打赢脱贫攻坚战。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

1、安全责任方面：2019 年以来，公司认真贯彻落实党中央、中国船舶集团党组关于安全生产工作的重要指示批示精神，牢固树立安全红线意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，强化落实安全生产责任制，狠抓各项工作落实，着力提升本质安全水平，推动公司安全生产形势持续稳定向好。

2、社会帮扶责任方面：公司及全资子公司积极履行社会责任，积极参与在上海、浙江、福建、海南等多地参与乡村振兴和扶贫工作，与贫困村开展结对帮扶，包括上海市金山区张堰镇、宁德市章岭村、澳坪村等，结合特点以村庄周边资源为依托，通过规划设计整合资源，吸引人群“住下来”，带动当地的旅游和经济发展；公司持续与金山区朱泾镇万联村签约结对帮扶，每年向村内困难群体捐赠 5 万元；公司持续多年开展“慈善一日捐”活动，2019 年员工向上海市慈善基金会捐款 13.74 万元；公司持续组织员工参与无偿献血活动，积极开展多种形式的志愿服务活动，主要包括推进普雄馨苑社区楼梯适老化改造设计、每月到慈善超市进行义工服务、为社区困难儿童捐赠爱心书包、对接杨浦区耆乐园养老院开展关爱老人活动等；2019 年注册志愿者 615 人，参与志愿服务项目 9 个，累计服务时长达 15000 小时。

3、员工责任方面：公司建立和完善了具有兼顾市场竞争性和内部公平性的薪酬激励制度，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，促进员工与企业共同成长发展。公司根据国家和上海市有关政策，核定企业各类员工养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金缴费基数，按时、足额的为全体员工缴纳社会保险金和公积金。报告期内，公司围绕发展战略、人力资源发展实施规划，开展了多层次的教育培训工作，营造了良好的学习氛围。公司认真落实为职工群众办实事、做好事、解难事，切实关心职工生活，增强职工获得感、幸福感，邀请业内专家来公司为大家解答体检报告中的疑问，举办健康知识讲座，有效调节了紧张的工作节奏，促进了职工的身心健康，获得广大职工的好评。公司设立的职工医疗互助基金，2019 年度有 773 人得到了互助补助；组织对离休干部、退休职工“冬送温暖，夏送清凉”的慰问工作，对患重病、大病、孤老、一老养一老、90 岁以上高龄等共 124 名退休职工进行了走访慰问，慰问金额 8.76 万元；全年共有 117 名退休职工得到公司住院及大病补助，补助金额为 23.83 万元。公司持续开展职工经济技术创新创优活动，积极组织参加第 31 届上海市优秀发明选拔赛，其中申报“船舶运移及环段对接系统研制”、“超大型地下空间开发技术研究”、“多台造船门式起重机本地及远程集控系统”三个项目分别获得第 31 届上海市优秀发明选拔赛“金、银、铜奖”；有 9 项发明专利获得上海市总工会一线职工授权发明专利奖励。在上海市重大工程实事立功竞赛活动中，2019 年公司获得上海市建设功臣 1 名、赛区优秀建设者各 2 名、赛区优秀团队 2 个，有效激发了职工的创新热情、创造活力和工作积极性，推动公司科研、技术和管理创新。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极培育和选树为中船九院创新发展做出积极贡献，又能充分体现先进性、时代性、代表性的先进个人和集体。报告期内，公司下属子公司中船九院水工院岩土设计室荣获“中央企业先进集体”称号、上海中船九院工程咨询有限公司被评为“全国巾帼文明岗”等。公司加强正面宣传，引导广大职工崇尚先进、学习先进，发挥先进典型的示范引领作用，为公司深化转型和创新发展建功立业。

4、经济与服务方面：报告期内，公司先后承接了招商局海门基地设计项目、镇江金山保障房设计项目、镇江太古山保障房设计项目、武警西地块项目设计合同、西昌市住房和城乡建设局西昌市城区亮化（一期）采购项目、上海齐耀重工有限公司船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目（二期）勘察设计施工一体化建设工程、浙江省嵊泗县洋山大岙渔港建设工程设计采购及施工（EPC）总承包等。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(1) 公司参股子公司---龙穴管业排污情况

1) 废气

龙穴管业产生的废气包括粉尘废气、有机废气和酸雾废气。报告期内，龙穴管业排放的废气未出现超标及超总量排放的情况，无环保违法处罚及污染事故。大气污染物排放浓度执行《大气污染物排放限值》DB44/27-2001，第二时段二级标准。

2) 废水

龙穴管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水，废水通过场内自有污水处理站进行物化处理。报告期内，龙穴管业共计排放废水 3,890 吨，重复回用 6,336 吨；废水排放执行《水污染物排放限值》DB44-26-2001，第二时段三级标准。

3) 固体废弃物（包括危险废物）

龙穴管业产生的固体废弃物包括危险废弃物（磷化渣污泥等）、一般工业固废和生活垃圾。公司产生的危险废弃物均委托有资质的单位进行处理。报告期内，龙穴管业处置危险废弃物 819 吨，处置工业垃圾 151 吨。

4) 噪声

噪声源执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 二类标准。昼间 60dB(A)，夜间 50 dB(A)。龙穴管业产生的噪声主要生产性噪声，满足排放标准。

(2) 公司参股子公司----江南管业排污情况

1) 废气

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

2) 废水

江南管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水，报告期内，上海江南船舶管业有限公司共计排放废水 24,807 吨，总排口、及车间排口水污染物排放浓度均执行上海市《污水综合排放标准》DB31/199-2018 第三类标准。报告期内，上海江南船舶管业有限公司排放的废水出现总氮超标情况，现已改进废水处理过程，增设除总氮设备。

3) 危险废物

江南管业产生的危险废物（沾染固废、废切削液、锌灰、废活性炭、松香水、废漆渣、槽渣、污泥等）均委托有资质的单位进行处理，报告期内，上海江南船舶管业有限公司转移处置表面处理污泥 120.09 吨、废酸 597.15 吨、漆渣油漆桶及活性炭为 38.17 吨。

4) 噪声

江南管业产生的噪声主要生产性噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 三类标准。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况√适用 不适用

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 不适用

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

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

(4) 突发环境事件应急预案√适用 不适用

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

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

(5) 环境自行监测方案√适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，制定环境自行监测方案，定期委托有资质的检测单位对废气、废水、固废、噪声等环境污染物排放进行监测，对污染物达标情况进行监控，同时接受环保部门不定期开展的性监测。

(6) 其他应当公开的环境信息 适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用 不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明** 适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

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)	110,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,132

(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	275,204,726	37.38	0	无	0	国有 法人
江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	3.90	0	无	0	国有 法人
上海国际集团资产管理有限公司	-2,874,800	9,733,079	1.32	/	未知	/	未知
深圳市君如资产管理顾问有限公司一君如木兰3号私募证券投资基金	4,933,600	4,933,600	0.67	/	未知	/	未知
深圳市君如资产管理顾问有限公司一君如木兰2号私募证券投资基金	4,562,756	4,562,756	0.62	/	未知	/	未知
深圳市君如资产管理顾问有限公司一君如木兰1号私募证券投资基金	4,201,800	4,201,800	0.57	/	未知	/	未知
香港中央结算有限公司	0	1,861,036	0.25	/	未知	/	未知
赵翔威	1,614,000	1,614,000	0.22	/	未知	/	未知
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	0	1,454,958	0.20	/	未知	/	未知
邵云飞	1,200,000	1,454,593	0.20	/	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	275,204,726	人民币普通股	275,204,726				
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股	28,727,521				
上海国际集团资产管理有限公司	9,733,079	人民币普通股	9,733,079				
深圳市君如资产管理顾问有限公司一君如木兰3号私募证券投资基金	4,933,600	人民币普通股	4,933,600				

深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 2 号私募证券投资基金	4,562,756	人民币普通股	4,562,756
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金	4,201,800	人民币普通股	4,201,800
香港中央结算有限公司	1,861,036	人民币普通股	1,861,036
赵翔威	1,614,000	人民币普通股	1,614,000
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	1,454,958	人民币普通股	1,454,958
邵云飞	1,454,593	人民币普通股	1,454,593
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东,江南造船集团为中船集团下属企业,江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国船舶工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	雷凡培
成立日期	1999 年 6 月 29 日
主要经营业务	(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。(二) 承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。(三) 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四) 大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六) 成套设备仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资

	与管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2019 年 12 月 31 日, 持有以下公司股份: 1、持有中国船舶工业股份有限公司 (600150) 股权比例为 51.18%, 中船集团一致行动人中船投资发展有限公司持股数 0.25 亿股, 持股比例 1.81%; 2、中船海洋与防务装备股份有限公司 (600685), 中船集团持有 A 股股数 5.02 亿股, 持股比例 35.50%; 中船集团 100%控股的子公司中船国际控股有限公司持有 H 股股数 3.46 亿股, 持股比例 24.47%; 3、中国船舶(香港)航运租赁有限公司, 中船集团持股数量 46.02 亿股, 持股比例 74.99%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

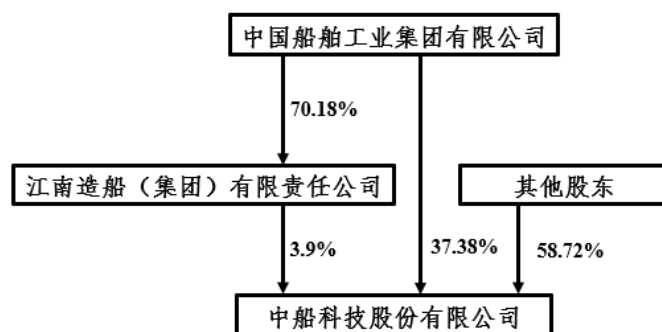
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

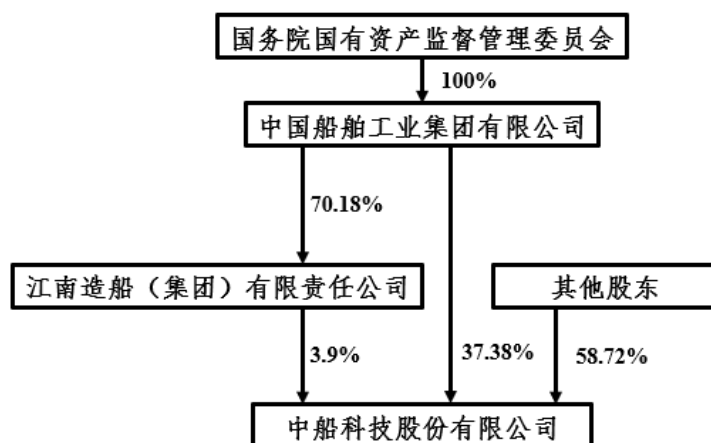
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周辉	董事长、党委书记、总经理	男	57	2012-05-11	2021-06-28	/	/	/	/	134.27	否
高康	董事	男	60	2014-08-19	2021-06-28	/	/	/	/	140.71	否
王军	董事	男	49	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
陈映华	董事	男	47	2018-01-19	2021-06-28	/	/	/	/	103.26	否
施俊	董事	男	46	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
周忠	董事	男	51	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
徐健	独立董事	男	68	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	8	否
杜惟毅	独立董事	男	45	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	8	否
巢序	独立董事	男	49	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	8	否
金沂	监事会主席、纪委书记、工会主席	女	52	2018-01-19	2021-06-28	/	/	/	/	95.26	否
李煜前	监事	男	56	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
朱大弟	监事	男	53	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
陈永弟	职工监事	男	50	2014-11-05	2021-06-28	/	/	/	/	42.79	否
赵军	职工监事	男	38	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	64.81	否
沈樑	总会计师	男	55	2014-01-09	2021-06-28	/	/	/	/	80.67	否
任开江	副总经理	男	53	2012-05-11	2021-06-28	/	/	/	/	79.37	否
黄来和	董事会秘书	男	41	2017-12-29	2021-06-28	/	/	/	/	71.24	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	836.38	/

姓名	主要工作经历
周辉	曾任勘察设计研究院院长助理、副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理,中国船舶工业集团有限公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理,中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理,中船华海船用设备有限公司董事长,中船钢构工程股份有限公司董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长,中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记,中船华海船用设备有限公司董事长,中船科技股份有限公司副董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。
高康	曾任中船集团公司第 708 研究所党委副书记、副所长、党委书记,中船科技股份有限公司董事长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委书记;上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理,中船科技股份有限公司董事。
王军	曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理,中国船舶工业集团有限公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长(交流),中国船舶工业集团有限公司资产部副主任;中船投资发展有限公司总经理;中国船舶工业集团有限公司政策法规部高级专务。现任中国船舶集团有限公司政策法规部高级专务,中船黄埔文冲船舶有限公司董事,中船财务有限责任公司董事,中船科技股份有限公司董事。
陈映华	曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长,中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理,中船科技股份有限公司副总经理,中船华海船用设备有限公司总经理。现任中船华海船用设备有限公司执行董事、总经理,上海德瑞斯华海船用设备有限公司董事、总经理,中船科技股份有限公司董事。
施俊	曾任广州中船黄浦造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理、综合管理部部长;广州中船黄埔造船有限公司黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长;中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长;中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司经营管理部副主任,正茂集团有限责任公司董事,中船财务有限责任公司董事,中船海洋与防务装备股份有限公司董事,中船科技股份有限公司董事。
周忠	曾任中国船舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长;中国船舶工业集团公司发展计划部主任助理、副主任;上海外高桥造船有限公司总经理助理(交流);中国船舶工业集团公司规划发展部副主任;中国船舶工业集团公司新兴产业部副主任。现任中国船舶集团有限公司新兴产业部副主任,中船国际海洋技术有限公司董事,中船工业成套物流有限公司董事,中船科技股份有限公司董事。
徐健	曾任上海市市政工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长;上海市城市建设设计研究院院长、法定代表人;上海市市政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师(道路)。现任上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司资深总工程师、中船科技股份有限公司独立董事。
杜惟毅	曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室(董事会办公室)副总监(主持工作),广西河池化工股份有限公司独立董事。现工作于吴理文律师事务所;任昇印光电(昆山)股份有限公司董事,昆山若宇检具工业有限公司独立董事,上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事,中船科技股份有限公司独立董事。
巢序	曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,江苏鹿港科技股份有限公司独立董事,江苏澳洋科技股份有限公司独立董事,浙江东晶电子股份有限公司独立董事,上海海得控制系统股份有限公司独立董事,中船科技股份有限公司独立董事。

金沂	曾任船舶系统工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院综合管理部主任、纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任；中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任；现任中船第九设计研究院工程有限公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
李煜前	曾任沪东造船厂党办副主任（主持工作）；沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任、总经理助理兼人事部主任、党委副书记、纪委书记、工会主席；中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；江南造船（集团）有限责任公司监事会主席；上海卢浦大桥投资发展有限公司监事会主席；中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；中国船舶工业集团有限公司党组第二巡视组组长。现任中国船舶集团有限公司党组巡视组组长，卢浦大桥投资管理公司监事会主席，江南造船（集团）有限责任公司监事，中船科技股份有限公司监事。
朱大弟	曾任沪东中华造船（集团）有限公司规划计划处处长、企划部部长、总经理助理；上海江南长兴重工有限责任公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海外高桥造船有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；江南造船（集团）有限责任公司监事会主席、纪委书记；现任中船上海船舶工业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，中船科技股份有限公司监事。
陈永弟	曾任江南造船厂机制车间工艺员，江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席，党群工作部副主任；现任中船第九设计研究院工程有限公司工会专职副主席、中船科技股份有限公司职工监事。
赵军	曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任，公司办公室主任助理、副主任；现任中船科技股份有限公司职工监事、纪检监察部主任。
沈樑	曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团有限公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师；现任中船科技股份有限公司总会计师。
任开江	曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理、副总经理；现任中船科技股份有限公司副总经理。
黄来和	曾任船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表，中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表，中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施俊	中国船舶集团有限公司	经营管理部副主任	2019年12月	
周忠	中国船舶集团有限公司	产业发展部副主任	2019年12月	
王军	中国船舶集团有限公司	政策法规部高级专务	2019年12月	
在股东单位任职情况的说明	根据控股股东中国船舶工业集团有限公司于2019年10月25日收到的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号）内容，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司整体划入中国船舶集团有限公司。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高康	中船第九设计研究院工程有限公司	董事长、党委书记	2017年8月	
	上海瑞苑房地产开发有限公司	董事长、总经理	2014年7月	
陈映华	中船华海船用设备有限公司	执行董事、总经理	2013年12月	
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	董事、总经理	2014年3月	
王军	中船黄埔文冲船舶有限公司	董事	2016年3月	
	中船财务有限责任公司	董事	2015年3月	
施俊	正茂集团有限责任公司	董事	2018年5月	
	中船财务有限责任公司	董事	2017年5月	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	董事	2017年11月	
周忠	中船国际海洋技术有限公司	董事	2014年10月	
	中船工业成套物流有限公司	董事	2017年11月	
徐健	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	资深总工程师	2013年10月	
杜惟毅	昊理文律师事务所	律师	2015年3月	
	昇印光电（昆山）股份有限公司	董事	2015年8月	
	昆山若宇检具工业有限公司	独立董事	2015年11月	

	广西河池化工股份有限公司	独立董事	2016年7月	2019年7月
	上海兰宝传感科技股份有限公司	独立董事	2017年12月	
巢序	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年12月	
	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
	江苏澳洋科技股份有限公司	独立董事	2015年11月	
	浙江东晶电子股份有限公司	独立董事	2017年2月	
	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2018年5月	
金沂	中船第九设计研究院工程有限公司	党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席	2017年12月	
李煜前	中国船舶集团有限公司党组巡视组	组长	2019年12月	
	卢浦大桥投资管理公司	监事会主席	2018年6月	
	江南造船（集团）有限责任公司	监事	2018年6月	
朱大弟	中船上海船舶工业有限公司	党委副书记、纪委书记、监事会主席	2018年6月	
陈永弟	中船第九设计研究院工程有限公司	专职工会副主席	2017年4月	
在其他单位任职情况的说明	同“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、现任及报告期内董事、监事和高级管理人员的任职情况”之“（一）在股东单位的任职情况”的“在股东单位任职情况的说明”。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及奖励制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据实际经营业绩完成情况，参照公司工资及奖励制度全额支付。详见本章“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	836.38 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27
主要子公司在职员工的数量	1,525
在职员工的数量合计	1,552
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,733
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	157
销售人员	49
技术人员	1,108
财务人员	44
行政人员	194
合计	1,552
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	315
本科	928
大专	212
中专及以下学历	97
合计	1,552

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行国家各项规定，继续按照 2019 年更新修订的薪酬福利制度执行薪酬管理和发放，严格杜绝一切“非职工薪酬”科目支出，进一步深入贯彻党的十九大精神，任职落实国务院国资委《关于进一步深化中央企业劳动用工和收入分配制度改革的指导意见》（国资发分配[2016]102号）坚持市场化改革方向，不断加强制度建设，努力实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工和收入分配管理体系。

报告期内，公司按照相关法律法规为员工缴纳“五险一金”。在薪酬福利制度执行过程中，严格将利润考核指标作为确定年度薪酬的前置条件，较好地实现了“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致”的管理目标。同时，公司根据考核表现确定员工年度薪酬，充分调动员工工作积极性，将员工薪酬福利与公司经营状态相结合，加强人工成本管控，有效实现了成本管控目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司根据业务发展和人力资源发展需要，以年度工作重点目标为中心，以全面提高公司员工专业技能素质为重点，积极组织专业培训，坚持理论联系实际，按需施教，突出重点。公司按照年度培训计划组织开展了董监高人员培训、高质量发展战略背景下公司治理与运营管理高级研修班、企业并购与重组、企业投融资专题培训等。通过大力推进专业业务知识的培训，提高了从业人员的专业能力和水平。

报告期内，为加强公司下属子公司业务能力，按照年度职工教育工作计划的要求，开展了各类专业技术、项目经理、中层管理干部和职能管理人员的理论、知识、技能等方面的岗位培训和能力提升培训工作，并组织成立了九院教育学院，以统筹资源，全面提升公司人才队伍能力。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

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

2019 年度，公司治理的实际情况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 18 日	上海证券交易网站:www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可	2019 年 2 月 19 日
公司 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日		2019 年 5 月 21 日
公司 2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 31 日		2019 年 8 月 1 日
公司 2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 6 日		2019 年 9 月 7 日
公司 2019 年第四次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日		2019 年 9 月 17 日
公司 2019 年第五次临时股东大会	2019 年 11 月 15 日		2019 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

三、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周辉	否	12	12	9	0	0	否	6

高康	否	12	11	9	1	0	否	0
陈映华	否	12	11	9	1	0	否	1
王军	否	12	11	9	1	0	否	1
施俊	否	12	12	9	0	0	否	0
周忠	否	12	11	9	1	0	否	0
徐健	是	12	12	9	0	0	否	5
杜惟毅	是	12	12	9	0	0	否	5
巢序	是	12	12	9	0	0	否	3

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	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

1、董事会审计委员会在履行职责时所审议案均表示赞成，并在公司财务报表披露之前发表了意见，认为：公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定及中国证监会和上海证券交易所的要求；没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报情况发生；审计委员会认为公司 2018 年度财务报告真实准确的反映了公司 2018 度的实际财务状况和经营成果；认为公司 2019 年半年度报告亦真实准确地反映了公司 2019 年上半年度的实际财务状况和经营成果；并同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。

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

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会在履行职责时所审议议案均表示赞成，并认为：2019 年度公司对董事及高级管理人员所支付的津贴及薪酬公平、合理，符合公司实际情况及相关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中予以披露。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司对纳入评价范围的事务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司的内部控制目标。

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

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

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

详见与《公司2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

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

详见与《公司2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 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

天健审〔2020〕1-450 号

中船科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中船科技股份有限公司(以下简称中船科技公司)财务报表,包括 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、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中船科技公司 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,我们独立于中船科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

(一)应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及附注五(一)3。

截至 2019 年 12 月 31 日，中船科技公司应收账款账面余额为人民币 1,133,168,768.47 元，坏账准备为人民币 112,921,168.95 元，账面价值为人民币 1,020,247,599.52 元。

中船科技公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及附注五(二)1。

中船科技公司的营业收入主要来自于工程总承包业务。2019 年度,中船科技公司营业收入金额为人民币 3,328,387,821.20 元,其中工程总承包业务的营业收入为人民币 2,706,993,686.19 元,占营业收入的 81.33%。

工程总承包收入分为固定造价总承包合同和成本加成总承包合同,采用建造合同收入确认原则。其中,固定造价总承包合同:中船科技公司依据已签订的合同价款和项目预算确定预计总收入和预计总成本;在月度结束时,项目管理部门根据各项目部报送的工作月报,确定已完成合同工作量,与合同预计总工作量比较确定完工进度;根据完工进度采用完工百分比法确认当期合同收入和合同费用。成本加成总承包合同:中船科技公司依据已签订合同的项目预算确定预计总成本和预计总收入,在月度结束时,项目管理部门根据业主及监理方确认的工作量,确认实际完工百分比,计算当期该项目应确认的营业收入和成本,待项目整体竣工结算后,根据实际收入及实际成本调整最后一期收入及成本。

由于营业收入是中船科技公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,收入确认涉及重大管理层判断。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查工程承包合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 对工程承包合同的毛利率按年度、项目等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 选取重要的工程承包合同,检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同、分包合同等文件,评价管理层对预计总成本估计的合理性;

(5) 以抽样方式检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、分包合同、采购发票、分包商结算单等；

(6) 对资产负债表日前后发生的工程成本实施截止测试，评价工程成本是否在恰当期间确认；

(7) 检查监理报告、进度确认单、客户结算单等外部证据，并对工程项目实施现场检查，评价管理层确定的完工百分比的合理性；

(8) 测试管理层对完工百分比和按完工百分比确认收入的计算是否准确；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

中船科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督中船科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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。

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

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

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

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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：谢东良

二〇二〇年四月二十二

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,353,872,900.86	1,287,154,504.74
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		83,340,332.81	65,149,930.36
应收账款		1,020,247,599.52	1,387,493,398.71
应收款项融资			
预付款项		210,645,802.05	1,064,611,331.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,958,957.51	67,803,789.23
其中：应收利息			6,517,753.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		734,470,519.68	1,292,868,993.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		500,907,118.06	570,446,300
其他流动资产		69,145,559.12	62,853,160.11
流动资产合计		5,023,588,789.61	5,798,381,408.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			52,966,071.58

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,643,732,643.68	2,346,298,344.09
长期股权投资		198,115,805.28	193,746,736.93
其他权益工具投资		97,015,482.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		120,216,652.18	66,512,113.51
固定资产		310,582,258.37	379,686,513.02
在建工程		1,109,618,092.88	976,054,623.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		84,731,004.95	106,931,682.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,006,983.58	802,098.36
递延所得税资产		33,927,869.48	26,577,032.12
其他非流动资产		566,334,446.11	579,668,769.58
非流动资产合计		4,172,281,239.24	4,729,243,984.64
资产总计		9,195,870,028.85	10,527,625,393.33
流动负债：			
短期借款		920,972,765.98	1,080,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,116,320.00	217,716,830.77
应付账款		1,247,902,861.95	831,118,865.24
预收款项		151,927,013.04	185,080,428.71
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		10,665,482.92	6,217,770.81
应交税费		31,052,536.57	46,630,906.84
其他应付款		366,681,131.90	875,744,729.78
其中：应付利息			13,186,604.60
应付股利			
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		201,123,287.67	950,000,000
其他流动负债		68,531,798.62	144,151,184.66
流动负债合计		3,009,973,198.65	4,336,660,716.81
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款		2,113,019,423.60	1,260,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			633,883,200.00
长期应付职工薪酬		38,590,000.00	40,675,034.33
预计负债		6,756,670.39	5,859,369.35
递延收益		18,017,358.48	31,979,056.60
递延所得税负债		12,003,685.66	3,999,812.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,188,387,138.13	1,976,396,472.93
负债合计		5,198,360,336.78	6,313,057,189.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,459,825,564.92	2,440,089,511.08
减：库存股			
其他综合收益		33,097,376.08	-7,429,562.06
专项储备		9,582,617.94	9,247,713.42
盈余公积		225,414,531.59	210,975,343.82
一般风险准备			
未分配利润		418,503,985.46	329,129,412.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,882,673,958.99	3,718,262,301.58
少数股东权益		114,835,733.08	496,305,902.01
所有者权益（或股东权益）合计		3,997,509,692.07	4,214,568,203.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,195,870,028.85	10,527,625,393.33

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		823,331,035.61	467,504,596.60
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		6,590,000.00	14,039,938.37

应收账款		21,977,167.83	35,362,919.39
应收款项融资			
预付款项			46,568.11
其他应收款		52,893.76	202,638,677.43
其中：应收利息			1,677,644.45
应收股利			
存货		78,397,449.71	118,438,840.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,487,789.86
流动资产合计		930,348,546.91	839,519,330.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			27,411,239.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,773,013,797.46	2,772,131,634.28
其他权益工具投资		28,761,554.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		85,526,178.08	27,813,730.00
固定资产		6,412,292.57	70,603,856.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		211,515.82	25,555,282.25
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		2,893,925,338.54	2,923,515,742.59
资产总计		3,824,273,885.45	3,763,035,073.05
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		1,016,720.00	
应付账款		50,630,228.01	77,809,933.52
预收款项		6,885,181.95	8,811,904.90
应付职工薪酬		2,958,618.49	3,264,234.66
应交税费		4,761,664.60	1,591,532.34
其他应付款		32,330,171.00	28,277,700.82
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		98,582,584.05	119,755,306.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			475,034.33
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,337,391.34	3,999,812.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,337,391.34	4,474,846.98
负债合计		102,919,975.39	124,230,153.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股			
其他综合收益		13,012,174.07	11,999,437.94
专项储备			
盈余公积		144,020,142.16	129,580,954.39
未分配利润		81,981,294.73	14,884,228.40
所有者权益（或股东权益）合计		3,721,353,910.06	3,638,804,919.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,824,273,885.45	3,763,035,073.05

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

合并利润表

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		3,328,387,821.20	3,264,373,125.15
其中：营业收入		3,328,387,821.20	3,264,373,125.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,444,397,093.37	3,426,612,160.38
其中：营业成本		3,048,016,914.76	2,935,504,343.97
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		12,795,835.88	18,811,609.66
销售费用		19,340,605.82	19,279,431.23
管理费用		200,147,348.33	181,082,757.34
研发费用		109,713,680.59	98,409,899.30
财务费用		54,382,707.99	173,524,118.88
其中：利息费用		152,876,197.84	197,418,450.20
利息收入		98,996,133.12	24,355,667.96
加：其他收益		9,215,486.93	14,528,980.29
投资收益（损失以“-”号填列）		188,032,970.09	191,192,409.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,142,437.74	-2,692,670.97
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,637,635.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,217,746.77	-7,077,937.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,183,398.89	8,559,526.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,567,201.76	44,963,943.44
加：营业外收入		2,569,674.91	6,010,576.88
减：营业外支出		7,201,548.76	668,847.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,935,327.91	50,305,672.49
减：所得税费用		8,737,549.67	30,174,893.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,197,778.24	20,130,779.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,197,778.24	20,408,720.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-277,941.64
（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）		137,750,838.39	65,427,430.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-27,553,060.15	-45,296,650.98

六、其他综合收益的税后净额		-9,373,770.78	-801,420.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,373,770.78	-801,420.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,373,770.78	-1,991,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		305,000.00	-1,991,500.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-9,678,770.78	
（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			1,190,079.82
（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			1,190,079.82
（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			
七、综合收益总额		100,824,007.46	19,329,359.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		128,377,067.61	64,626,010.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-27,553,060.15	-45,296,650.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.187	0.089
（二）稀释每股收益(元/股)		0.187	0.089

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

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司利润表

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		29,537,905.36	62,611,194.10

减：营业成本		19,542,047.81	55,595,197.31
税金及附加		2,785,096.58	3,300,343.48
销售费用			
管理费用		30,382,866.03	26,604,811.58
研发费用			
财务费用		-14,519,486.45	-15,361,491.65
其中：利息费用			4,561,833.33
利息收入		14,897,219.95	20,445,185.66
加：其他收益		848,184.02	
投资收益（损失以“-”号填列）		50,007,685.02	30,335,201.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		882,163.18	362,396.43
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）		-607,369.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,660,016.07	7,108,412.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,525,828.52	380,045.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,461,693.00	30,295,992.92
加：营业外收入		1,813,575.82	155,312.12
减：营业外支出		14,017.06	352.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,261,251.76	30,450,952.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,261,251.76	30,450,952.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,261,251.76	30,450,952.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,437,270.61	1,190,079.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,437,270.61	
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		1,437,270.61	
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			1,190,079.82

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			1,190,079.82
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		97,698,522.37	31,641,032.20
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：袁顺玮

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		3,932,234,012.66	3,427,569,058.38
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		1,399,896.84	2,848,774.59
收到其他与经营活动有关的现金		329,221,725.16	269,624,635.87
经营活动现金流入小计		4,262,855,634.66	3,700,042,468.84

购买商品、接受劳务支付的现金		3,052,317,425.92	2,945,854,744.25
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		537,970,452.79	517,480,591.74
支付的各项税费		118,273,058.09	158,072,725.65
支付其他与经营活动有关的现金		298,231,383.30	412,536,138.56
经营活动现金流出小计		4,006,792,320.10	4,033,944,200.20
经营活动产生的现金流量净额		256,063,314.56	-333,901,731.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,440,000.00	148,870,000.00
取得投资收益收到的现金		27,250,537.72	249,163,072.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,692,582.36	12,656,276.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		404,395,188.15	
收到其他与投资活动有关的现金		1,391,013,813.68	
投资活动现金流入小计		1,951,792,121.91	410,689,348.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,938,918.78	120,998,197.99
投资支付的现金		1,243,600.00	10,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,668,938,238.40	96,520.00
投资活动现金流出小计		1,851,120,757.18	121,104,717.99
投资活动产生的现金流量净额		100,671,364.73	289,584,630.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,360,000.00
取得借款收到的现金		1,700,890,600.00	1,990,975,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金		132,207,752.00	969,753,100.00
筹资活动现金流入小计		1,833,098,352.00	2,972,088,720.00
偿还债务支付的现金		1,780,000,000.00	2,976,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,370,544.30	252,682,615.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,964,370,544.30	3,228,682,615.32
筹资活动产生的现金流量净额		-131,272,192.30	-256,593,895.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		851,332.75	1,254,301.71
五、现金及现金等价物净增加额		226,313,819.74	-299,656,694.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,276,556,028.71	1,050,242,208.97

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司现金流量表

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		56,636,073.40	154,133,215.96
收到的税费返还		316,903.20	776,852.06
收到其他与经营活动有关的现金		47,352,417.80	20,865,513.28
经营活动现金流入小计		104,305,394.40	175,775,581.30
购买商品、接受劳务支付的现金		16,570,102.41	94,176,443.35
支付给职工及为职工支付的现金		17,653,584.22	17,152,218.57
支付的各项税费		26,914,563.73	21,099,699.05
支付其他与经营活动有关的现金		50,428,444.22	8,419,408.82
经营活动现金流出小计		111,566,694.58	140,847,769.79
经营活动产生的现金流量净额		-7,261,300.18	34,927,811.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		49,125,662.36	29,972,805.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,145,019.16	1,430,057.00
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		849,175,418.06	450,000,000.00

投资活动现金流入小计		1,020,446,099.58	481,402,862.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,179,639.24	361,043.89
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,444,080,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,451,259,639.24	250,361,043.89
投资活动产生的现金流量净额		-430,813,539.66	231,041,818.27
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			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,724,997.66	4,727,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,724,997.66	104,727,444.44
筹资活动产生的现金流量净额		-14,724,997.66	-104,727,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103.35	-148,607.77
五、现金及现金等价物净增加额		-452,799,940.85	161,093,577.57
加：期初现金及现金等价物余额		464,579,265.02	303,485,687.45
六、期末现金及现金等价物余额		11,779,324.17	464,579,265.02

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

合并所有者权益变动表

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	736,249,883.00				2,440,089,511.08		-7,429,562.06	9,247,713.42	210,975,343.82		329,129,412.32		3,718,262,301.58	496,305,902.01	4,214,568,203.59
加:会计政策变更							49,900,708.92				-19,212,079.82		30,688,629.10		30,688,629.10
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,440,089,511.08		42,471,146.86	9,247,713.42	210,975,343.82		309,917,332.50		3,748,950,930.68	496,305,902.01	4,245,256,832.69

2019 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				19,736,053.84		-9,373,770 .78	334,904.5 2	14,439,187. 77		108,586,652 .96		133,723,028.3 1	-381,470,16 8.93	-247,747,140. 62
(一) 综合 收益 总额						-9,373,770 .78				137,750,838 .39		128,377,067.6 1	-27,553,060 .15	100,824,007.4 6
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				19,736,053.84								19,736,053.84	-353,918,91 1.48	-334,182,857. 64
1.所 有者 投入 的普 通股													-353,918,91 1.48	-353,918,911. 48
2.其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3.股 份支														

计入所有者权益的金额													
4. 其他				19,736,053.84							19,736,053.84		19,736,053.84
(三) 利润分配								14,439,187.77	-29,164,185.43		-14,724,997.66		-14,724,997.66
1. 提取盈余公积								14,439,187.77	-14,439,187.77				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,724,997.66		-14,724,997.66		-14,724,997.66
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														

2019 年年度报告

他														
(五) 专项储备							334,904.52					334,904.52	1,802.70	336,707.22
1. 本期提取							2,000,281.82					2,000,281.82	34,369.66	2,034,651.48
2. 本期使用							1,665,377.30					1,665,377.30	32,566.96	1,697,944.26
(六) 其他														
四、本期末余额	736,249,883.00				2,459,825,564.92		33,097,376.08	9,582,617.94	225,414,531.59		418,503,985.46	3,882,673,958.99	114,835,733.08	3,997,509,692.07

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	736,249,883.00				2,438,760,017.34		-6,628,141.88	10,142,578.44	208,348,715.28		266,328,610.53		3,653,201,662.71	409,552,422.86	4,062,754,085.57
加：会计政策															

2019 年年度报告

变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
其他													
二、 本年 期初 余额	736,249,883 .00			2,438,760,01 7.34	-6,628,141 .88	10,142,578 .44	208,348,715 .28	266,328,610 .53	3,653,201,66 2.71	409,552,422 .86	4,062,754,08 5.57		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				1,329,493.74	-801,420.1 8	-894,865.0 2	2,626,628.5 4	62,800,801. 79	65,060,638.8 7	86,753,479. 15	151,814,118. 02		
(一) 综 合收 益总 额					-801,420.1 8			65,427,430. 33	64,626,010.1 5	-45,296,650 .98	19,329,359.1 7		
(二) 所 有者 投入 和减				1,329,493.74					1,329,493.74	132,050,130 .13	133,379,623. 87		

少资本														
1. 所有者投入的普通股													133,734,813.24	133,734,813.24
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				1,329,493.74								1,329,493.74	-1,684,683.11	-355,189.37
(三) 利润分配							2,626,628.54	-2,626,628.54						
1. 提取盈余公积							2,626,628.54	-2,626,628.54						
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-894,865.02				-894,865.02		-894,865.02
1. 本期提取							1,501,369.55				1,501,369.55		1,501,369.55
2. 本期使用							2,396,234.57				2,396,234.57		2,396,234.57
(六) 其他													
四、本期期末余额	736,249,883.00			2,440,089,511.08	-7,429,562.06	9,247,713.42	210,975,343.82	329,129,412.32	3,718,262,301.58	496,305,902.01	4,214,568,203.59		

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：袁顺玮

母公司所有者权益变动表

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	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,999,437.94		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,804,919.83
加:会计政策变更							-424,534.48				-424,534.48
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,574,903.46		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,380,385.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,437,270.61		14,439,187.77	67,097,066.33	82,973,524.71
(一)综合收益总额							1,437,270.61			96,261,251.76	97,698,522.37
(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									14,439,187.77	-29,164,185.43	-14,724,997.66
1.提取盈余公积									14,439,187.77	-14,439,187.77	
2.对所有者(或股东)的分配										-14,724,997.66	-14,724,997.66

2019 年年度报告

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	736,249,883.00				2,746,090,416.10		13,012,174.07		144,020,142.16	81,981,294.73	3,721,353,910.06

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	736,249,883.00				2,746,090,416.10		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,190,079.82		2,626,628.54	27,824,323.84	31,641,032.20
(一) 综合收益总额							1,190,079.82			30,450,952.38	31,641,032.20
(二) 所有者投入和减少资											

2019 年年度报告

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								2,626,628.54	-2,626,628.54		
1. 提取盈余公积								2,626,628.54	-2626628.54		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,999,437.94	129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,804,919.83	

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：袁顺玮

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中船科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准，由江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船集团）发起设立，于 1997 年 5 月 28 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100001322836634 的营业执照，注册资本 736,249,883.00 元，股份总数 736,249,883.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属土木工程建筑行业。主要经营活动为房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察，设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，技术劳务输出，船舶装饰工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称中船九院公司）、中船卓栋科技发展（上海）有限公司（以下简称中船卓栋公司）、中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海公司）、中船勘察设计研究院有限公司（以下简称中船勘院公司）、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯公司）、上海久远工程承包有限公司（以下简称久远承包公司）、上海振华工程咨询有限公司（以下简称振华咨询公司）、上海九宏实业有限公司（以下简称九宏实业公司）、上海崇明中船建设有限公司（以下简称崇明建设公司）、上海中船九院工程咨询有限公司（以下简称九院咨询公司）、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李公司）、上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称中船工业大厦）、上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称岩土工程公司）、上海普舟实业有限公司（以下简称普舟实业公司）、上海船鑫工程建设有限公司（以下简称船鑫建设公司）及泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限

公司（以下简称叙永县公司）等 16 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)

以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，是指公司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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款及其他组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——关联方组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率
长期应收款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率

2) 应收账款——按照信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
0-6个月(含,下同)	
7-12个月	0.50
1-2年	30.00

2-3 年	60.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

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

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—40	4—5	2.38—9.60
机器设备	年限平均法	5—15	4—5	6.33—19.20
电子设备	年限平均法	5—15	4—5	6.33—19.20
运输工具	年限平均法	5—10	4—5	9.50—19.20
其他设备	年限平均法	5—12	4—5	7.92—19.20

(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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
----	---------

土地使用权	50
软件使用权	1-5
专利权	1-10
其他	25

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,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)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,

并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将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,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;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中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允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列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:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

适用 不适用

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

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作量/预计总工作量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：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、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果

能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

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

1) 工程设计、勘察、咨询和监理收入

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

2) 工程总承包收入

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

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

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

3) 土地整理服务收入

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

4) 船舶配件收入

本公司提供的船舶配件制造和销售，在收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行。本公

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

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取和使用安全生产费。提取安全生产费时，以建筑安装工程造价为计提依据，计入相关项目的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费或直接支付分包单位时，直接冲减专项储备。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,452,643,329.07	应收票据	65,149,930.36
		应收账款	1,387,493,398.71
应付票据及应付账款	1,048,835,696.01	应付票据	217,716,830.77
		应付账款	831,118,865.24

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	1,287,154,504. 74	5,184,420.51	1,292,338,925. 25
应收账款	1,387,493,398. 71	-25,090,467. 13	1,362,402,931. 58
其他应收款	67,803,789.23	-6,517,753.8	61,286,035.38

		5	
可供出售金融资产	52,966,071.58	-52,966,071.58	
其他权益工具投资		111,750,441.91	111,750,441.91
递延所得税资产	26,577,032.12	5,878,387.31	32,455,419.43
其他非流动资产	579,668,769.58	1,333,333.34	581,002,102.92
短期借款	1,080,000,000.00	1,309,997.22	1,081,309,997.22
其他应付款	875,744,729.78	-8,546,826.64	867,197,903.14
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	13,888.97	950,013,888.97
长期借款	1,260,000,000.00	3,353,166.67	1,263,353,166.67
长期应付款	633,883,200.00	3,869,773.78	637,752,973.78
递延所得税负债	3,999,812.65	8,883,661.41	12,883,474.06
其他综合收益	-7,429,562.06	49,900,708.92	42,471,146.86
未分配利润	329,129,412.32	-19,212,079.82	309,917,332.50

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,287,154,504.74	摊余成本	1,292,338,925.25
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	65,149,930.36	摊余成本	65,149,930.36
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,387,493,398.71	摊余成本	1,362,402,931.58
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	67,803,789.23	摊余成本	61,286,035.38
一年内到期的非流	摊余成本（贷款和应	570,446,300.00	摊余成	570,446,300.00

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
流动资产	收款项)		本	
长期应收款	摊余成本 (贷款和应 收款项)	2,346,298,344.09	摊余成 本	2,346,298,344.09
可供出售 金融资产	摊余成本 (其他金融 资产)	52,966,071.58		
其他权益 工具投资			以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益	111,750,441.91
其他非流 动资产	摊余成本 (其他金融 资产)	579,668,769.58	摊余成 本	581,002,102.92
短期借款	摊余成本 (其他金融 负责)	1,080,000,000.00	摊余成 本	1,081,309,997.22
应付票据	摊余成本 (其他金融 负责)	217,716,830.77	摊余成 本	217,716,830.77
应付账款	摊余成本 (其他金融 负责)	831,118,865.24	摊余成 本	831,118,865.24
其他应付款	摊余成本 (其他金融 负责)	875,744,729.78	摊余成 本	867,197,903.14
一年内到 期的其他 非流动负 债	摊余成本 (其他金融 负责)	950,000,000.00	摊余成 本	950,013,888.97
长期借款	摊余成本 (其他金融 负责)	1,260,000,000.00	摊余成 本	1,263,353,166.67
长期应付 款	摊余成本 (其他金融 负责)	633,883,200.00	摊余成 本	637,752,973.78

(3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准 则列示的账面价 值 (2019年1月1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的 余额	1,287,154,504.74			
加: 自其他应收款		5,184,420		

(应收利息) 转入		. 51		
按新 CAS22 列示的余额				1, 292, 338, 92 5. 25
应收票据	65, 149, 930. 36			65, 149, 930. 3 6
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额	1, 387, 493, 398. 71			
重新计量: 预期信用损失准备			-25, 090, 46 7. 13	
按新 CAS22 列示的余额				1, 362, 402, 93 1. 58
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	67, 803, 789. 23			
加: 自其他应收款(应收利息) 转出		-6, 517, 75 3. 85		
按新 CAS22 列示的余额				61, 286, 035. 3 8
一年内到期的非流动资产	570, 446, 300. 00			570, 446, 300. 00
长期应收款	2, 346, 298, 344. 09			2, 346, 298, 34 4. 09
其他非流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	579, 668, 769. 58			
加: 自其他应收款(应收利息) 转入		1, 333, 333 . 34		
按新 CAS22 列示的余额				581, 002, 102. 92
以摊余成本计量的总金融资产	6, 304, 015, 036. 71		-25, 090, 46 7. 13	6, 278, 924, 56 9. 58
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	52, 966, 071. 58			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-52, 966, 0 71. 58		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原 CAS22) 转入——指定		52, 966, 07 1. 58	58, 784, 370 . 33	
按新 CAS22 列示的余额				111, 750, 441. 91
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	52, 966, 071. 58		58, 784, 370 . 33	111, 750, 441. 91

B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,080,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,309,997.22		
按新 CAS22 列示的余额				1,081,309,997.22
应付票据	217,716,830.77			217,716,830.77
应付账款	831,118,865.24			831,118,865.24
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	875,744,729.78			
减：转入短期借款（应付利息）		-8,546,826.64		
按新 CAS22 列示的余额				867,197,903.14
一年内到期的其他非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	950,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		13,888.97		
按新 CAS22 列示的余额				950,013,888.97
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,260,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		3,353,166.67		
按新 CAS22 列示的余额				1,263,353,166.67
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额	633,883,200.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		3,869,773.78		
按新 CAS22 列示的余额				637,752,973.78
以摊余成本计量的总金融负债	5,848,463,625.79			5,848,463,625.79

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
----	----------------	-----	------	----------------

	(2018 年 12 月 31 日)			(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	93,093,711.72		25,090,467.13	118,184,178.85
其他应收款	18,433,748.95			18,433,748.95
总计	111,527,460.67		25,090,467.13	136,617,927.80

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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	1,287,154,504.74	1,292,338,925.25	5,184,420.51
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	65,149,930.36	65,149,930.36	
应收账款	1,387,493,398.71	1,362,402,931.58	-25,090,467.13
应收款项融资			
预付款项	1,064,611,331.77	1,064,611,331.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,803,789.23	61,286,035.38	-6,517,753.85
其中: 应收利息	6,517,753.85		-6,517,753.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,292,868,993.77	1,292,868,993.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	570,446,300.00	570,446,300.00	

其他流动资产	62,853,160.11	62,853,160.11	
流动资产合计	5,798,381,408.69	5,771,957,608.22	-26,423,800.47
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	52,966,071.58		-52,966,071.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,346,298,344.09	2,346,298,344.09	
长期股权投资	193,746,736.93	193,746,736.93	
其他权益工具投资		111,750,441.91	111,750,441.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,512,113.51	66,512,113.51	
固定资产	379,686,513.02	379,686,513.02	
在建工程	976,054,623.36	976,054,623.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,931,682.09	106,931,682.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	802,098.36	802,098.36	
递延所得税资产	26,577,032.12	32,455,419.43	5,878,387.31
其他非流动资产	579,668,769.58	581,002,102.92	1,333,333.34
非流动资产合计	4,729,243,984.64	4,795,240,075.62	65,996,090.98
资产总计	10,527,625,393.33	10,567,197,683.84	39,572,290.51
流动负债:			
短期借款	1,080,000,000.00	1,081,309,997.22	1,309,997.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	217,716,830.77	217,716,830.77	
应付账款	831,118,865.24	831,118,865.24	
预收款项	185,080,428.71	185,080,428.71	
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	6,217,770.81	6,217,770.81	
应交税费	46,630,906.84	46,630,906.84	
其他应付款	875,744,729.78	867,197,903.14	-8,546,826.64
其中: 应付利息	13,186,604.60		-13,186,604.60
应付股利			
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	950,000,000.00	950,013,888.97	13,888.97
其他流动负债	144,151,184.66	144,151,184.66	
流动负债合计	4,336,660,716.81	4,329,437,776.36	-7,222,940.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,260,000,000.00	1,263,353,166.67	3,353,166.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	633,883,200.00	637,752,973.78	3,869,773.78
长期应付职工薪酬	40,675,034.33	40,675,034.33	
预计负债	5,859,369.35	5,859,369.35	
递延收益	31,979,056.60	31,979,056.60	
递延所得税负债	3,999,812.65	12,883,474.06	8,883,661.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,976,396,472.93	1,992,503,074.79	16,106,601.86
负债合计	6,313,057,189.74	6,321,940,851.15	8,883,661.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,440,089,511.08	2,440,089,511.08	
减：库存股			
其他综合收益	-7,429,562.06	42,471,146.86	49,900,708.92
专项储备	9,247,713.42	9,247,713.42	
盈余公积	210,975,343.82	210,975,343.82	
一般风险准备			
未分配利润	329,129,412.32	309,917,332.50	-19,212,079.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,718,262,301.58	3,748,950,930.68	30,688,629.10
少数股东权益	496,305,902.01	496,305,902.01	
所有者权益（或股东权益）合计	4,214,568,203.59	4,245,256,832.69	30,688,629.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,527,625,393.33	10,567,197,683.84	39,572,290.51

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	467,504,596.60	469,099,741.05	1,595,144.45
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	14,039,938.37	14,039,938.37	
应收账款	35,362,919.39	35,362,919.39	
应收款项融资			
预付款项	46,568.11	46,568.11	
其他应收款	202,638,677.43	201,043,532.98	-1,595,144.45
其中：应收利息	1,677,644.45		-1,677,644.45
应收股利			
存货	118,438,840.70	118,438,840.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,487,789.86	1,487,789.86	
流动资产合计	839,519,330.46	839,519,330.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,411,239.79		-27,411,239.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,772,131,634.28	2,772,131,634.28	
其他权益工具投资		26,845,193.81	26,845,193.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,813,730.00	27,813,730.00	
固定资产	70,603,856.27	70,603,856.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,555,282.25	25,555,282.25	
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	2,923,515,742.59	2,922,949,696.61	-566,045.98
资产总计	3,763,035,073.05	3,762,469,027.07	-566,045.98
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	77,809,933.52	77,809,933.52	
预收款项	8,811,904.90	8,811,904.90	
应付职工薪酬	3,264,234.66	3,264,234.66	
应交税费	1,591,532.34	1,591,532.34	
其他应付款	28,277,700.82	28,277,700.82	
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	119,755,306.24	119,755,306.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	475,034.33	475,034.33	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,999,812.65	3,858,301.15	-141,511.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,474,846.98	4,333,335.48	-141,511.50
负债合计	124,230,153.22	124,088,641.72	-141,511.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,746,090,416.10	2,746,090,416.10	
减：库存股			
其他综合收益	11,999,437.94	11,574,903.46	-424,534.48
专项储备			
盈余公积	129,580,954.39	129,580,954.39	
未分配利润	14,884,228.40	14,884,228.40	
所有者权益（或股东权益）合计	3,638,804,919.83	3,638,380,385.35	-424,534.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,763,035,073.05	3,762,469,027.07	-566,045.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中船九院公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

中船九院公司于 2017 年重新申请认定高新技术企业，并于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，有效期：3 年，2019 年度企业所得税按 15%计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,919.65	109,823.83
银行存款	2,331,995,677.08	1,055,316,805.65
其他货币资金	21,775,304.13	236,912,295.77
合计	2,353,872,900.86	1,292,338,925.25
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

1. 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见重大会计政策变更之说明。

2. 受限制的货币资金明细

项目	期末数	期初数
履约保证金	21,775,304.13	31,597,246.46
银行承兑汇票保证金		205,315,049.31
提取利息的定期存款本金及利息	1,055,541,568.02	5,184,420.51

合计	1,077,316,872.15	242,096,716.28
----	------------------	----------------

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,258,574.79	36,921,437.52
商业承兑票据	29,081,758.02	28,228,492.84
合计	83,340,332.81	65,149,930.36

(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	73,284,913.31	
商业承兑票据		19,329,477.70
合计	73,284,913.31	19,329,477.70

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	83,340,332.81	100.00		/	83,340,332.81	65,149,930.36	100.00		/	65,149,930.36
其中：										
银行承兑汇票组合	54,258,574.79	65.10			54,258,574.79	36,921,437.52	56.67			36,921,437.52
商业承兑汇票组合	29,081,758.02	34.90			29,081,758.02	28,228,492.84	43.33			28,228,492.84
合计	83,340,332.81	100.00		/	83,340,332.81	65,149,930.36	100.00		/	65,149,930.36

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

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	83,340,332.81	100.00			83,340,332.81
其中：银行承兑汇票	54,258,574.79	65.10			54,258,574.79
商业承兑汇票	29,081,758.02	34.90			29,081,758.02

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	83,340,332.81	100.00			83,340,332.81

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	65,149,930.36	100.00			65,149,930.36
其中：银行承兑汇票	36,921,437.52	56.67			36,921,437.52
商业承兑汇票	28,228,492.84	43.33			28,228,492.84
合计	65,149,930.36	100.00			65,149,930.36

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	54,258,574.79		
商业承兑汇票组合	29,081,758.02		
小计	83,340,332.81		

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	
0-6 个月	810,684,556.44
7-12 个月	64,523,663.10
1 年以内小计	875,208,219.54
1 至 2 年	91,957,022.94
2 至 3 年	56,894,149.32
3 年以上	109,109,376.67
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,133,168,768.47

(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	15,934,437.88	1.41	11,961,805.88	75.07	3,972,632.00	22,293,142.93	1.51	15,806,777.89	70.90	6,486,365.04
其中：										
按单项计提坏账准备	15,934,437.88	1.41	11,961,805.88	75.07	3,972,632.00	22,293,142.93	1.51	15,806,777.89	70.90	6,486,365.04
按组合计提坏账准备	1,117,234,330.59	98.59	100,959,363.07	9.04	1,016,274,967.52	1,458,293,967.50	98.49	102,377,400.96	7.02	1,355,916,566.54
其中：										
关联方组合	173,122,682.32	15.50			173,122,682.32	254,673,908.59	17.46			254,673,908.59

账龄组合	944,111,648.27	84.50	100,959,363.07	10.69	843,152,285.20	1,203,620,058.91	82.54	102,377,400.96	8.51	1,101,242,657.95
合计	1,133,168,768.47	—	112,921,168.95	—	1,020,247,599.52	1,480,587,110.43	—	118,184,178.85	—	1,362,402,931.58

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见重大会计政策变更之说明。

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
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00			预计可以收回
TGE Marine Gas engineering	3,868,099.52	3,868,099.52	100.00	预计无法收回
大连联众长兴造船有限公司	1,506,000.00	1,506,000.00	100.00	预计无法收回
KEPPEL Kazakhstan LLP	1,383,758.86	1,383,758.86	100.00	预计无法收回
龙口中集来福士海洋工程有限公司	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100.00	预计无法收回
威海荣成扬帆船舶制造有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
上海振华重工（集团）股份有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	预计无法收回
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	预计无法收回
上海同哲建筑规划设计有限公司	171,250.00	171,250.00	100.00	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
其他金额较小的单位汇总	1,609,097.5	1,609,097.5	100.00	预计无法收回
合计	15,934,437.88	11,961,805.88	75.07	

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: 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 (%)
0-6 个月(含, 下同)	742,036,686.98		
7-12 个月	50,105,401.52	250,527.00	0.50
1-2 年	55,753,593.92	16,726,078.20	30.00
2-3 年	30,583,019.94	18,349,811.96	60.00
3 年以上	65,632,945.91	65,632,945.91	100.00
合计	944,111,648.27	100,959,363.07	

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	
单项计提坏账准备	15,806,777.89	4,300,775.61		8,145,747.62		11,961,805.88
按组合计提坏账准备	102,377,400.96	-1,418,037.89				100,959,363.07
合计	118,184,178.85	2,882,737.72		8,145,747.62		112,921,168.95

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	8,145,747.62

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
无锡海源重工股份有限公司	货款	4,672,112.66	无法收回	总经理办公会会议审议	否
青岛扬帆船舶制造有限公司	货款	3,473,634.96	无法收回	总经理办公会会议审议	否
合计	/	8,145,747.62	/	/	/

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

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	240,860,000.00	21.26	9,300.00
宁波市奉化区城市建设投资有限公司	230,732,522.07	20.36	
湛江港(集团)股份有限公司	73,195,215.92	6.46	
江南造船(集团)有限责任公司	40,933,162.29	3.61	
中国船舶重工集团国际工程有限公司	27,684,672.01	2.44	
小计	613,405,572.29	54.13	9,300.00

(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	45,787,884.14	21.74	482,159,946.95	45.29
1 至 2 年	1,112,652.36	0.53	252,574,046.99	23.72

2 至 3 年	3,079,422.15	1.46	1,810,735.17	0.17
3 年以上	160,665,843.40	76.27	328,066,602.66	30.82
合计	210,645,802.05	100.00	1,064,611,331.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	150,000,000.00	拆迁安置未完成
小 计	150,000,000.00	--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	150,000,000.00	71.21
西安选超建筑工程有限公司	13,050,000.00	6.20
西安大兴建筑基础工程有限公司	12,000,000.00	5.70
上海雅轩办公家具有限公司	10,787,374.77	5.12
巨力索具股份有限公司	6,060,000.00	2.88
小 计	191,897,374.77	91.11

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,958,957.51	61,286,035.38
合计	50,958,957.51	61,286,035.38

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	
0-6 个月	14,696,876.64
7-12 个月	14,093,192.42
1 年以内小计	28,790,069.06
1 至 2 年	14,963,814.04
2 至 3 年	1,980,274.26
3 年以上	23,393,788.59
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	69,127,945.95

(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
押金保证金	41,535,322.79	46,734,673.30
应收暂付款	9,667,631.72	22,133,280.74
备用金	6,075,022.71	7,143,655.55
其他往来款	11,849,968.73	3,708,174.74
合计	69,127,945.95	79,719,784.33

(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	10,775.51	861,070.52	17,561,902.92	18,433,748.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,797.65	7,797.65	-	
--转入第三阶段		-431,004.75	431,004.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	39,141.59	79,077.70	-363,321.80	-245,102.51
本期转回				
本期转销				
本期核销			-19,658.00	-19,658.00
其他变动				
2019年12月31日余额	42,119.45	516,941.12	17,609,927.87	18,168,988.44

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	
单项计提坏账准备	580,713.29	274,918.06		19,658.00		875,289.35

按组合计提坏账准备	17,853,035.66	-559,336.57				17,293,699.09
合计	18,433,748.95	-284,418.51		19,658.00		18,168,988.44

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,658.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
赵宝山	个人借款	5,900.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
刘擎	个人借款	3,000.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
黄龙	个人借款	2,200.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
屠俊元	个人借款	2,000.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
宋若岚	个人借款	2,000.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
史宁	个人借款	1,158.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
宋友仁	个人借款	1,000.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
刘萍怀	个人借款	1,000.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
宋润嘉	个人借款	1,000.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
黄春水	个人借款	400.00	无法收回	中船勘院公司董事会会议决议	否
合计		19,658.00			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海晋文置业有限公司	应收暂付款	8,148,585.54	0-3年	11.79	
叙永县产业园区投资开发建设有限公司	押金保证金	8,000,000.00	3年以上	11.57	8,000,000.00
上海梦靛建筑设计咨询事务所	其他往来款	4,628,654.44	0-2年	6.7	112,414.77
中船黄埔文冲船舶有限公司	押金保证金	4,400,718.45	3年以上	6.37	
绿地集团西安沣东置业有限公司	押金保证金	3,636,252.00	1-2年	5.26	
合计	/	28,814,210.43	/	41.69	8,112,414.77

(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

1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	875,289.35	1.27	875,289.35	100.00	
其中：其他应收款	875,289.35	1.27	875,289.35	100.00	

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	68,252,656.60	98.73	17,293,699.09	25.34	50,958,957.51
其中：其他应收款	68,252,656.60	98.73	17,293,699.09	25.34	50,958,957.51
合 计	69,127,945.95	100.00	18,168,988.44	26.28	50,958,957.51

(续上表)

种 类	期初数[注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	580,713.29	0.73	580,713.29	100.00	
其中：其他应收款	580,713.29	0.73	580,713.29	100.00	
按组合计提坏账准备	79,139,071.04	99.27	17,853,035.66	22.56	61,286,035.38
其中：其他应收款	79,139,071.04	99.27	17,853,035.66	22.56	61,286,035.38
合 计	79,719,784.33	100.00	18,433,748.95	23.12	61,286,035.38

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表重大会计政策变更之说明。

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海青草沙投资建设发展有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
李新同	85,000.00	85,000.00	100.00	预计无法收回
费振鹏	80,253.00	80,253.00	100.00	预计无法收回
王钟祥	70,827.13	70,827.13	100.00	预计无法收回
胡建强	61,500.00	61,500.00	100.00	预计无法收回
刘光生	43,294.40	43,294.40	100.00	预计无法收回
沈文荣	42,107.00	42,107.00	100.00	预计无法收回
简榆	41,000.00	41,000.00	100.00	预计无法收回
蒋扩	35,000.00	35,000.00	100.00	预计无法收回
陈光顺	29,620.00	29,620.00	100.00	预计无法收回
付稳强	27,200.00	27,200.00	100.00	预计无法收回
艾治文	27,184.00	27,184.00	100.00	预计无法收回
黄菊芳	64,419.42	64,419.42	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
程广华	26,214.21	26,214.21	100.00	预计无法收回
臧轶	1,539.00	1,539.00	100.00	预计无法收回
曹华山	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
屈仲涛	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
梁飞	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
郭晨	21,400.00	21,400.00	100.00	预计无法收回
朱中卫	20,504.60	20,504.60	100.00	预计无法收回
戚国强	13,650.00	13,650.00	100.00	预计无法收回
徐汪洋	10,676.59	10,676.59	100.00	预计无法收回
范涛	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
李俊	1,900.00	1,900.00	100.00	预计无法收回
小计	875,289.35	875,289.35	100.00	--

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	6,403,047.96		
押金保证金组合	9,397,203.97		
备用金组合	5,552,184.86		
应收暂付款及其他单组合	8,744,021.48		
账龄组合	38,156,198.33	17,293,699.09	45.32
其中：0-6个月(含,下同)	10,771,026.18	-	
7-12个月	8,333,889.13	42,119.45	0.50
1-2年	1,723,137.08	516,941.12	30.00
2-3年	1,483,768.56	890,261.14	60.00
3年以上	15,844,377.38	15,844,377.38	100.00
小计	68,252,656.60	17,293,699.09	25.34

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	5,551,187.19	3,617,898.20	1,933,288.99	12,436,577.71	1,294,416.03	11,142,161.68
在产品	112,415,206.17	3,600,881.28	108,814,324.89	157,110,338.11	12,255,628.03	144,854,710.08
库存商品	117,210.77	76,662.97	40,547.80	187,180.91	139,719.91	47,461.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	557,652,221.79	7,660,016.07	549,992,205.72	505,940,840.82		505,940,840.82
劳务成本						
土地整理成本	73,690,152.28		73,690,152.28	630,883,820.19		630,883,820.19
低值易耗品						
其他						
合计	749,425,978.20	14,955,458.52	734,470,519.68	1,306,558,757.74	13,689,763.97	1,292,868,993.77

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,294,416.03	2,819,769.97		496,287.80		3,617,898.20
在产品	12,255,628.03	739,654.01		9,394,400.76		3,600,881.28
库存商品	139,719.91			63,056.94		76,662.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		7,660,016.07				7,660,016.07
合计	13,689,763.97	11,219,440.05		9,953,745.50		14,955,458.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	7,596,927,599.88
累计已确认毛利	554,889,920.00
减：预计损失	7,660,016.07
已办理结算的金额	7,594,165,298.09
建造合同形成的已完工未结算资产	549,992,205.72

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	无生产对象的钢板按市值，其余按照库龄	—	对外销售
在产品	按预计完工产品的估计售价减去估计将要发生的成本、费用和税费后的金额	—	对外销售
库存商品	按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定低于账面价值	—	对外销售
建造合同形成的已完工未结算资产	按合同确定的预计收入与预计总成本的差额确认	—	—

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		570,446,300.00
一年内到期的委托贷款	500,907,118.06	
合计	500,907,118.06	570,446,300.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

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
待抵扣进项税	61,781,500.20	62,734,483.54
预缴税费	7,364,058.92	118,676.57
合计	69,145,559.12	62,853,160.11

其他说明

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	

融资租赁						
其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务	1,589,916,652.97	1,589,916,652.97	2,346,298,344.09	2,346,298,344.09	4.5-5.5%	
其他	53,815,990.71	53,815,990.71			4.5-5.5%	
合计	1,643,732,643.68	1,643,732,643.68	2,346,298,344.09	2,346,298,344.09	/	

(2). 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

(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											
上海德瑞斯华海船	42,444,755.07			11,412,477.49			-6,000,000.00			47,857,232.56	

用设备有限公司										
小计	42,444,755.07			11,412,477.49			-6,000,000.00			47,857,232.56
二、联营企业										
徐州中船阳光投资发展有限公司				-14,617,656.81					14,617,656.81	
上海江舟投资发展有限公司	25,248,634.22			-1,044,660.68						24,203,973.54
上海九舟投资发展有限公司	19,102,764.44			-675,871.18						18,426,893.26
上海九新投资发展有限公司	13,751,466.70			13,343,186.95			-13,339,972.46			13,754,681.19
上海大川元干燥设备有限公司	7,431,400.32			3,102,667.14			-2,247,220.60			8,286,846.86
上海振南工程咨询监理有限责任公司	3,372,465.28			740,131.65			-300,000.00			3,812,596.93
上海	1,503		-1,000				-220,000.00		-283,83	

凯悦建设咨询监理有限公司	, 833.14		, 000.00					3.14		
上海江南船舶管业有限公司	64,297,453.52			176,349.03					64,473,802.55	
广州龙穴管业有限公司	16,593,964.24			705,814.15					17,299,778.39	
小计	151,301,981.86		-1,000,000.00	1,729,960.25			-16,107,193.06	14,333,823.67	150,258,572.72	
合计	193,746,736.93		-1,000,000.00	13,142,437.74			-22,107,193.06	14,333,823.67	198,115,805.28	

其他说明

本年其他增加 14,617,656.81 元系联营企业徐州中船阳光投资发展有限公司目前尚在项目建设期，其资金来源主要为股东的项目借款，在对其进行权益法核算时，抵消了未实现的内部委贷收益，确认的投资损失超过长期股权投资账面价值部分，冲减本公司对其的其他非流动资产-委托贷款 14,617,656.81 元。

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	67,000,328.12	74,016,010.98
上海银行股份有限公司	18,443,084.27	16,728,389.79
上海染料研究所有限公司	9,037,984.10	9,284,029.22
中船信息科技有限公司	1,280,486.24	832,774.8
江苏华凯工程咨询有限公司	1,200,000.00	
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司	43,600.00	
宁德漳湾片道路建设投资有限公司	10,000.00	10,000.00
山东中船阳光投资发展有限公司		4,800,000.00
中船重型装备有限公司		6,079,237.12
合计	97,015,482.73	111,750,441.91

(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

(1) 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见重大会计政策变更之说明。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司持有中船财务有限责任公司、上海染料研究所有限公司、中船信息科技有限公司、江苏华凯工程咨询有限公司、珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司、宁德漳湾片道路建设投资有限公司、中船重型装备有限公司的股权投资以及持有的上海银行股份有限公司的股票投资属于非交易性权益工具投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(3) 本期终止确认的其他权益工具投资

项 目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失
山东中船阳光投资发展有限公司	4,800,000.00	620,000.00
小 计	4,800,000.00	620,000.00

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	36,986,621.88	68,173,592.79		105,160,214.67
2. 本期增加金额	108,550,256.01	48,297,718.27		156,847,974.28
(1) 外购		6,987,018.27		6,987,018.27
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	108,550,256.01			108,550,256.01
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		41,310,700.00		41,310,700.00
3. 本期减少金额	845,382.37	39,645,018.27		40,490,400.64
(1) 处置		39,645,018.27		39,645,018.27
(2) 其他转出	845,382.37			845,382.37

4. 期末余额	144,691,495.52	76,826,292.79	221,517,788.31
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	25,544,024.36	13,104,076.80	38,648,101.16
2. 本期增加金额	47,998,557.88	19,988,989.89	67,987,547.77
(1) 计提或摊销	2,120,986.09	3,671,262.60	5,792,248.69
(2) 固定资产转入	45,877,571.79		45,877,571.79
(3) 无形资产转入		16,317,727.29	16,317,727.29
3. 本期减少金额	13,377.78	5,321,135.02	5,334,512.80
(1) 处置		5,321,135.02	5,321,135.02
(2) 其他转出	13,377.78		13,377.78
4. 期末余额	73,529,204.46	27,771,931.67	101,301,136.13
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	71,162,291.06	49,054,361.12	120,216,652.18
2. 期初账面价值	11,442,597.52	55,069,515.99	66,512,113.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	310,457,632.59	379,642,118.98
固定资产清理	124,625.78	44,394.04
合计	310,582,258.37	379,686,513.02

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	电子工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	498,304,129.35	116,773,552.97	29,635,497.69	57,068,259.53	14,628,884.58	716,410,324.12
2. 本期增加金额	845,382.37	4,027,799.09	711,673.09	17,266,129.26	2,379,862.66	25,230,846.47
1) 购置		1,136,490.47	711,673.09	2,306,669.70	466,639.19	4,621,472.45
2) 在建工程转入		2,891,308.62		14,959,459.56	1,913,223.47	19,763,991.65
3) 企业合并增加						
4) 资性房地产转回	845,382.37					845,382.37
3. 本期减少金额	108,530,085.07	1,545,862.71	4,044,390.20	4,344,827.37	740,237.81	119,205,403.16
1) 处置或报废		336,948.02	2,829,540.20	4,062,934.24	421,494.87	7,650,917.33
2) 合并范围变化减少			1,214,850.00	281,893.13	298,572.00	1,795,315.13
	108,530,085.07				20,170.94	108,550,256.01

3) 转入其他资产						
4) 其他		1,208,914.69				1,208,914.69
4. 期末余额	390,619,426.65	119,255,489.35	26,302,780.58	69,989,561.42	16,268,509.43	622,435,767.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	195,263,238.76	65,542,326.08	22,872,839.02	40,700,632.27	12,386,148.00	336,765,184.13
2. 本期增加金额	9,190,946.97	8,415,409.27	1,681,416.54	4,725,308.34	718,065.25	24,731,146.37
1) 计提	9,177,569.19	8,415,409.27	1,681,416.54	4,725,308.34	718,065.25	24,717,768.59
2) 投资性房地产转回	13,377.78					13,377.78
3. 本期减少金额	45,862,002.21	765,061.12	3,244,060.10	4,023,592.66	623,730.29	54,518,446.38
1) 处置或报废		314,422.54	2,596,840.80	3,856,777.81	390,439.96	7,158,481.11
2) 合并范围变化减少			647,219.30	166,814.85	217,720.75	1,031,754.90
3) 转入其他资产	45,862,002.21				15,569.58	45,877,571.79
		450,638.58				450,638.58

4)其他						
4 ·期末 余额	158,592,183.52	73,192,674.23	21,310,195.46	41,402,347.95	12,480,482.96	306,977,884.12
三、减 值准 备						
1 ·期初 余额				3,021.01		3,021.01
2 ·本期 增加 金额	173,729.95	4,816,681.91		7,894.86		4,998,306.72
1) 计 提	173,729.95	4,816,681.91		7,894.86		4,998,306.72
3 ·本期 减少 金额				1,077.01		1,077.01
1) 处 置或 报废				1,077.01		1,077.01
4 ·期末 余额	173,729.95	4,816,681.91		9,838.86		5,000,250.72
四、账 面价 值						
1 ·期末 账面 价值	231,853,513.18	41,246,133.21	4,992,585.12	28,577,374.61	3,788,026.47	310,457,632.59
2 ·期初 账面 价值	303,040,890.59	51,231,226.89	6,762,658.67	16,364,606.25	2,242,736.58	379,642,118.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涂装车间	14,691,344.32	占用土地尚未取得权证
空压站房	3,552,645.31	占用土地尚未取得权证
简易涂装房	1,607,939.42	占用土地尚未取得权证
中心配电站	1,231,287.11	占用土地尚未取得权证
宿舍楼、网吧、厕所	844,408.11	占用土地尚未取得权证
油漆仓库	580,041.01	占用土地尚未取得权证
1#、2#、3#厕所	532,228.73	占用土地尚未取得权证
生产临时办公用房	422,295.28	占用土地尚未取得权证
消防泵站	204,858.20	占用土地尚未取得权证
氧气、二氧化碳站	133,670.27	占用土地尚未取得权证
电工房	112,238.93	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	864.03	当地房屋登记机关要求户籍人员办理
小 计	23,913,820.72	—

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	124,625.78	44,394.04
合计	124,625.78	44,394.04

其他说明：

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	1,109,618,092.88	976,054,623.36
工程物资		
合计	1,109,618,092.88	976,054,623.36

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
设计研发中心项目	1,091,152,154.26		1,091,152,154.26	955,721,642.79		955,721,642.79
船舶工业智能制造平台	18,465,938.62		18,465,938.62	4,650,000.00		4,650,000.00
保密技防项目				15,337,526.03		15,337,526.03
自制工装件				345,454.54		345,454.54
合计	1,109,618,092.88		1,109,618,092.88	976,054,623.36		976,054,623.36

(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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设计研发中心项目	1,154,720,000.00	955,721,642.79	135,430,511.47			1,091,152,154.26	94.49	95.00	70,856,037.42	20,262,613.55	4.75	借款+募集资金

合计	1,154,720,000.00	955,721,642.79	135,430,511.47			1,091,152,154.26	/	/	70,856,037.42	20,262,613.55	/	/
----	------------------	----------------	----------------	--	--	------------------	---	---	---------------	---------------	---	---

(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	软件使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	126,657,234.63	49,730,118.00	521,434.57		1,583,143.00	178,491,930.20

2. 本期增加金额		14,833,963.56	8,070.80			14,842,034.36
(1) 购置		14,833,963.56	8,070.80			14,842,034.36
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	41,310,700.00					41,310,700.00
(1) 处置						
2) 转入其他资产	41,310,700.00					41,310,700.00
4. 期末余额	85,346,534.63	64,564,081.56	529,505.37		1,583,143.00	152,023,264.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,783,273.25	45,675,665.94	518,165.92		1,583,143.00	71,560,248.11
2. 本期增加金额	1,984,635.12	10,060,489.88	4,613.79			12,049,738.79
(1) 计提	1,984,635.12	10,060,489.88	4,613.79			12,049,738.79
3. 本期减少金额	16,317,727.29					16,317,727.29
(1) 处置						
2) 转入其他资产	16,317,727.29					16,317,727.29

4. 期末余额	9,450,181.08	55,736,155.82	522,779.71		1,583,143.00	67,292,259.61
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	75,896,353.55	8,827,925.74	6,725.66			84,731,004.95
2. 期初账面价值	102,873,961.38	4,054,452.06	3,268.65			106,931,682.09

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

孙公司江南德瑞斯公司目前实际使用的土地 326.20 亩，截至本财务报表批准报出日，其中 168.41 亩已取得土地使用权证，其余 157.79 亩的土地使用权证正在办理中。

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	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		余额
船舶工业智能制造协同服务平台(地方主研)		16,369,947.27				16,369,947.27		
知识平台建设2018~2019(建筑专业)		11,149,761.89				11,149,761.89		
XXXX 舱室内装环境及设施研究		7,398,595.13				7,398,595.13		
知识平台建设(结构专业)		4,815,207.98				4,815,207.98		
绿色建筑新技术选用措施研究		2,993,876.97				2,993,876.97		
河湖水系改造工程中水环境综合治理关键技术研究		2,689,109.88				2,689,109.88		
船厂工业厂房关键技术研究		2,663,693.46				2,663,693.46		
集团公司闲置土地开发利用模式课题研究		2,617,216.69				2,617,216.69		
城市近郊地区的城市更新与生态修复模式与方法研究		2,605,171.91				2,605,171.91		
LNG 地下储罐设计关键技术研究		2,353,376.11				2,353,376.11		

智能船厂数字化服务平台		2,322,818.18				2,322,818.18		
海外工程项目设计管理标准化研究		2,012,644.53				2,012,644.53		
近海模块化海工基础构筑物关键技术研究		1,847,516.22				1,847,516.22		
船厂建设项目的工程管理导则(企业标准)		1,814,148.94				1,814,148.94		
船厂钢板库区物流自动化管理系统研究		1,785,799.90				1,785,799.90		
水运工程三维数字化设计关键技术研究		1,760,578.19				1,760,578.19		
大型邮轮研发专项——邮轮总布置设计技术研究(工信部参研)		1,726,173.94				1,726,173.94		
海洋油气生产平台上部模块智能制造解决方案及关键技术研究(工信部参研)		1,604,868.97				1,604,868.97		
船舶工业工程术语标准(国标主编)		1,599,299.26				1,599,299.26		
中船集团公司长江口、珠江口及北部湾		1,592,320.42				1,592,320.42		

地区船舶 产业发展 规划研究								
高大室内 船坞车间 设计核心 问题研究		1,504,427.50				1,504,427.50		
水运工程 桩基设计 规范(行标 参编)		1,410,428.04				1,410,428.04		
船厂三维 正向设计 技术应用 研究		1,260,641.05				1,260,641.05		
复杂环境 下办公大 楼类建设 项目关键 技术研究		1,255,986.11				1,255,986.11		
轮扣式钢 管脚手架 安全技术 导则(企业 标准)		1,205,305.27				1,205,305.27		
智能工厂 标准体系 研究(集团 参研)		1,183,383.71				1,183,383.71		
智能化在 船厂部件 装焊生产 线上的应 用研究		1,156,053.66				1,156,053.66		
船舶行业 清洁生产 标准研究		1,095,526.93				1,095,526.93		
智能起重 机在造船 中的应用 研究		1,025,482.51				1,025,482.51		
智能船厂 设备全生 命周期信 息管理运 营云平台		1,022,532.65				1,022,532.65		
其他		23,871,787.32				23,871,787.32		
合计		109,713,680.59				109,713,680.59		

其他说明

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
保密用房适应性改造		7,462,650.64			7,462,650.64
真北路加层改造	608,946.25	71,067.96	433,263.82		246,750.39
广州活动板房	193,152.11		74,768.52		118,383.59
厦门办公室装修		206,768.00	27,569.04		179,198.96
合计	802,098.36	7,740,486.60	535,601.38		8,006,983.58

其他说明：

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	112,604,948.69	22,127,476.98	109,211,127.11	20,987,651.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,693,690.88	423,422.72	2,048,022.91	512,005.73
已计提未支付的职工薪	38,590,000.00	5,982,500.00	40,200,000.00	6,207,000.00

酬				
应付账款-暂估或预提	26,224,265.40	3,933,639.81	12,673,824.93	1,901,073.74
预计负债	6,756,670.39	1,103,500.56	5,859,369.33	878,905.40
长期应收款	90,645.40	22,661.35	2,049,712.38	512,428.10
职工教育经费	1,338,672.23	334,668.06	1,508,727.26	377,181.81
其他			4,316,692.55	1,079,173.14
合计	187,298,892.99	33,927,869.48	177,867,476.47	32,455,419.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	68,458,194.19	12,003,685.66	74,783,620.91	12,883,474.06
合计	68,458,194.19	12,003,685.66	74,783,620.91	12,883,474.06

(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	43,271,340.96	48,024,427.83
可抵扣亏损	345,181,521.68	309,679,492.52
合计	388,452,862.64	357,703,920.35

(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		2,895,169.64	
2020	5,606,971.72	5,606,971.72	
2021	91,211,859.41	133,290,830.27	
2022	79,780,753.76	83,347,920.91	
2023	84,438,493.88	84,538,599.98	
2024	84,143,442.91		

合计	345,181,521.68	309,679,492.52	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表重大会计政策变更之说明。

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
长期委托贷款	566,334,446.11	581,002,102.92
合计	566,334,446.11	581,002,102.92

其他说明：

1. 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见重大会计政策变更之说明。

2. 上述委托贷款系子公司中船九院公司委托上海银行卢湾支行支付给联营企业徐州中船阳光投资发展有限公司的贷款，利率为 7.00%。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		30,041,247.21
保证借款		
信用借款	920,972,765.98	1,051,268,750.01
合计	920,972,765.98	1,081,309,997.22

短期借款分类的说明：

(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

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见重大会计政策变更之说明。

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(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		
银行承兑汇票	11,116,320.00	217,716,830.77
合计	11,116,320.00	217,716,830.77

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
应付工程款	1,092,882,052.62	713,761,452.82
应付勘察设计费	87,928,875.47	58,362,823.93
材料配件及其他	67,091,933.86	58,994,588.49
合计	1,247,902,861.95	831,118,865.24

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建八局第三建设有限公司	34,152,758.58	工程未完工结算
中交三航局第二工程有限公司	12,433,048.95	工程未完工结算
中交第三航务工程局有限公司	8,214,935.74	工程未完工结算
中交第四航务工程局有限公司	6,492,459.77	工程未完工结算
上海浙东铝业股份有限公司	6,347,555.00	工程未完工结算
合计	67,640,758.04	/

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
预收工程款	105,727,936.23	120,431,711.87
预收勘察、设计费	31,019,959.59	43,370,523.95
船舶配件款	5,073,150.20	14,913,634.53
预收审图费及其他	10,105,967.02	6,364,558.36
合计	151,927,013.04	185,080,428.71

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	合同执行中
广船国际有限公司	4,092,736.94	合同执行中
山东省中船阳光投资发展有限公司	3,017,475.00	合同执行中
广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	合同执行中
上海荣燊船舶工程有限公司	2,071,810.09	合同执行中
广东省水利水电建设有限公司弥勒分公司	1,886,792.46	合同执行中
合计	19,643,124.49	/

(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	6,128,817.11	497,653,700.07	496,092,199.16	7,690,318.02
二、离职后福利-设定提存计划	88,953.70	61,597,185.69	61,598,675.49	87,463.90
三、辞退福利		3,583,422.88	695,721.88	2,887,701.00
四、一年内到期的其他福利				

合计	6,217,770.81	562,834,308.64	558,386,596.53	10,665,482.92

(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		401,968,152.85	400,171,317.06	1,796,835.79
二、职工福利费		25,811,875.93	25,811,875.93	
三、社会保险费	46,212.60	28,572,322.19	28,561,603.59	56,931.20
其中：医疗保险费	41,222.50	25,243,364.56	25,234,228.96	50,358.10
工伤保险费	650.90	672,481.03	671,859.73	1,272.20
生育保险费	4,339.20	2,651,737.06	2,650,775.36	5,300.90
其他		4,739.54	4,739.54	
四、住房公积金		30,478,435.64	30,478,435.64	
五、工会经费和职工教育经费	6,082,604.51	10,334,811.94	10,580,865.42	5,836,551.03
六、短期带薪缺勤		488,101.52	488,101.52	
七、短期利润分享计划				
合计	6,128,817.11	497,653,700.07	496,092,199.16	7,690,318.02

(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	86,784.00	46,859,450.12	46,861,420.62	84,813.50
2、失业保险费	2,169.70	1,262,489.82	1,262,009.12	2,650.40
3、企业年金缴费		13,475,245.75	13,475,245.75	
合计	88,953.70	61,597,185.69	61,598,675.49	87,463.90

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	11,900,242.98	1,088,565.43
消费税		
营业税		
企业所得税	1,941,558.80	21,324,050.03
个人所得税	14,711,013.35	18,941,275.14
城市维护建设税	670,131.25	2,583,996.06
房产税	350,487.41	351,066.97
土地使用税	217,467.75	218,217.92
教育费附加	480,185.49	1,840,216.55
印花税	7,283.80	431.30
其他税费	774,165.74	283,087.44
合计	31,052,536.57	46,630,906.84

其他说明：

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	366,681,131.90	867,197,903.14
合计	366,681,131.90	867,197,903.14

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见重大会计政策变更之说明。

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	45,599,146.53	46,316,559.44
暂收款	94,865,564.56	38,687,422.17
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	2,608,342.61	2,337,348.50
子公司向其他股东借款	219,328,830.77	775,577,325.60
合计	366,681,131.90	867,197,903.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中船工业成套物流有限公司	170,937,547.64	借款尚未到期
中船集团	28,129,624.56	注
中铁二十四局集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金
上海博邦市政工程有限公司	2,201,464.30	履约保证金
中交四航局第二工程有限公司	1,864,000.00	履约保证金
中交第三航务工程局有限公司	1,579,807.40	履约保证金
合计	212,712,443.90	/

注：搬迁补偿款为本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额。

其他说明：

√适用 □不适用

向其他股东借款包括子公司工业大厦公司向股东中船工业成套物流有限公司借款 201,828,147.64 元；子公司常熟梅李公司向股东常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司借款 17,207,752.00 元。

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		950,013,888.97
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	201,123,287.67	
1 年内到期的租赁负债		
合计	201,123,287.67	950,013,888.97

其他说明：

1. 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见重大会计政策变更之说明。
2. 1 年内到期的长期应付款系中船集团 2017 第一期公司债，利率为 5%，期限为 3 年。

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
短期应付债券		
建筑合同形成的已结算未完工项目	60,184,245.74	98,320,699.53
待转销项税额	8,347,552.88	45,830,485.13
合计	68,531,798.62	144,151,184.66

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

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,113,019,423.60	1,263,353,166.67
合计	2,113,019,423.60	1,263,353,166.67

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见重大会计政策变更之说明。

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		637,752,973.78
专项应付款		
合计		637,752,973.78

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股东借款		383,883,200.00
中船集团 2017 第一期公司债		200,000,000.00
扬州市土地储备专项债券		50,000,000.00
长期应付款利息		3,869,773.78
合计		637,752,973.78

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见重大会计政策变更之说明。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	38,590,000.00	40,200,000.00
二、辞退福利		475,034.33
三、其他长期福利		
合计	38,590,000.00	40,675,034.33

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,200,000.00	39,750,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-930,000.00	1,580,000.00
1. 当期服务成本	-3,700,000.00	
2. 过去服务成本	1,510,000.00	60,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,260,000.00	1,520,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-320,000.00	2,370,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-320,000.00	2,370,000.00
四、其他变动	-360,000.00	-3,500,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-360,000.00	-3,500,000.00
五、期末余额	38,590,000.00	40,200,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,200,000.00	39,750,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-930,000.00	1,570,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-320,000.00	2,380,000.00

四、其他变动	-360,000.00	-3,500,000.00
五、期末余额	38,590,000.00	40,200,000.00

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,859,369.35	5,856,670.39	产品保修
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		900,000.00	合同违约
合计	5,859,369.35	6,756,670.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	31,979,056.60	8,702,830.18	22,664,528.30	18,017,358.48	见涉及政府补助的项目
合计	31,979,056.60	8,702,830.18	22,664,528.30	18,017,358.48	/

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
起重机械安全监控系统	100,000.00	200,000.00		300,000.00			与收益相关
上海市人才发展	420,000.00			120,000.00		300,000.00	与收益相关
保密技防改造项目	15,600,000.00	4,000,000.00			19,600,000.00		与资产相关
管道智能工厂数字化集成系统	920,000.00	400,000.00		1,160,000.00	160,000.00		与收益相关
船舶工业智能制造协同服务平台	3,190,000.00					3,190,000.00	与收益相关
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究	900,000.00			900,000.00			与收益相关
邮轮总布置设计技术研究目标责任书	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
大型邮	8,000,000.00					8,000,000.00	与收

轮研发专项—船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究							益相关
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	500,000.00	100,000.00				600,000.00	与收益相关
船舶工业工程术语标准		320,754.71				320,754.71	与收益相关
极地小型邮轮设计建造关键技术		120,000.00				120,000.00	与收益相关
数字化车间集成—船舶		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
新型VLGC及LNG系列液化气船绿色关键工艺系统集成(工信部参研)		180,000.00				180,000.00	与收益相关
样机研发	849,056.60	382,075.47		424,528.30		806,603.77	与收益相关
小计	31,979,056.60	8,702,830.18		2,904,528.30	19,760,000.00	18,017,358.48	

其他说明:

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注 82。

50、其他非流动负债

适用 不适用

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	736,249,883.00						736,249,883.00

其他说明：

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）	2,382,070,073.43	136,053.84		2,382,206,127.27
其他资本公积	38,009,294.42	19,600,000.00		57,609,294.42
原制度资本公积转入	20,010,143.23			20,010,143.23
合计	2,440,089,511.08	19,736,053.84		2,459,825,564.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期处置子公司扬州三湾投资发展有限公司（以下简称扬州三湾公司）确认资本溢价 136,053.84

元，子公司中船九院公司保密技防项目达到预定可使用状态转入固定资产，相应的专项资金计入其他资本公积。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	42,471,146.86	-10,238,559.17			-864,788.39	-9,373,770.78	33,097,376.08
其中：重新计量设定受益计划变动额	-19,429,000.00	320,000.00			15,000.00	305,000.00	-19,124,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	61,900,146.86	-10,558,559.17			-879,788.39	-9,678,770.78	52,221,376.08
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							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产							

重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	42,471,146.86	-10,238,559.17			-864,788.39	-9,373,770.78		33,097,376.08

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：
期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见重大会计政策变更之说明。

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	9,247,713.42	2,000,281.82	1,665,377.30	9,582,617.94
合计	9,247,713.42	2,000,281.82	1,665,377.30	9,582,617.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	210,099,800.96	9,626,125.18		219,725,926.14
任意盈余公积	875,542.86	4,813,062.59		5,688,605.45
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	210,975,343.82	14,439,187.77		225,414,531.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 14,439,187.77 元，系根据公司章程规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积、5% 计提任意盈余公积。

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	329,129,412.32	266,328,610.53
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-19,212,079.82	
调整后期初未分配利润	309,917,332.50	266,328,610.53
加:本期归属于母公司所有者的净利润	137,750,838.39	65,427,430.33
减:提取法定盈余公积	9,626,125.18	1,751,085.68
提取任意盈余公积	4,813,062.59	875,542.86
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,724,997.66	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	418,503,985.46	329,129,412.32

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。

期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见重大会计政策变更之说明。

根据2019年5月20日通过的2018年度股东大会决议,公司分别向全体股东每股现金股利0.02元,共计派发现金股利14,724,997.66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	3,308,846,783.28	3,038,290,712.86	3,244,448,833.75	2,917,946,687.29
其他业务	19,541,037.92	9,726,201.90	19,924,291.40	17,557,656.68
合计	3,328,387,821.20	3,048,016,914.76	3,264,373,125.15	2,935,504,343.97

其他说明:

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

消费税		
营业税		1,740,569.56
城市维护建设税	2,831,518.92	5,236,452.50
教育费附加	1,993,429.43	3,592,522.01
资源税		
房产税	4,064,344.04	3,257,342.34
土地使用税	1,366,697.55	1,954,820.52
车船使用税		
印花税	2,281,968.18	2,834,807.00
其他税费	257,877.76	195,095.73
合计	12,795,835.88	18,811,609.66

其他说明：

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
职工薪酬	16,880,442.95	15,127,952.46
差旅费	1,445,057.78	1,345,554.01
投标费	187,646.76	153,544.22
租赁费	117,658.86	144,613.67
折旧费	94,489.27	186,389.29
业务经费	16,962.26	780,741.16
其他	598,347.94	1,540,636.42
合计	19,340,605.82	19,279,431.23

其他说明：

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	130,224,132.01	114,130,717.11
折旧及摊销	22,166,395.61	11,863,457.98
业务招待费	9,740,666.31	9,195,443.05
咨询费、中介机构费	8,611,797.49	10,218,598.66
差旅费	5,355,345.04	5,567,193.14
办公费	8,813,024.50	5,298,678.50
水电、租赁费	2,120,108.34	2,740,199.59
保险费	608,561.32	1,506,015.15
修理费	1,027,968.35	1,196,590.96
其他	11,479,349.36	19,365,863.20

合计	200,147,348.33	181,082,757.34
----	----------------	----------------

其他说明：

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
工资及劳务费	87,309,863.25	73,413,398.70
折旧及摊销费	9,428,817.63	2,888,848.42
外协费	3,211,275.22	3,264,427.12
试验费	1,163,033.07	3,501,588.62
材料费	789,659.45	4,436,237.34
办公、水电、租赁费	346,446.77	1,019,275.61
其他	7,464,585.20	9,886,123.49
合计	109,713,680.59	98,409,899.30

其他说明：

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
利息支出	152,876,197.84	197,418,450.20
减：利息收入	-98,996,133.12	-24,355,432.96
汇兑损失	39,492.93	1,521,114.60
减：汇兑收益	-784,021.32	-2,605,149.36
其他支出	1,247,171.66	1,545,136.40
合计	54,382,707.99	173,524,118.88

其他说明：

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
与收益相关的政府补助[注]	9,120,414.29	13,921,270.86
代扣个税手续费返还	95,072.64	607,709.43
合计	9,215,486.93	14,528,980.29

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注 81 之说明。

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	13,142,437.74	-2,692,670.97
处置长期股权投资产生的投资收益	171,763,716.81	148,231,917.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,934,867.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,123,923.45	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益		41,718,295.13
其他	2,892.09	
合计	188,032,970.09	191,192,409.55

其他说明：

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

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
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	245,102.51	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账准备	-2,882,737.72	
合计	-2,637,635.21	

其他说明：

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		4,424,217.20
二、存货跌价损失	-11,219,440.05	-11,502,154.79
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-4,998,306.72	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-16,217,746.77	-7,077,937.59

其他说明：

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	61,183,398.89	8,559,526.42
合计	61,183,398.89	8,559,526.42

其他说明：

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	133,910.24	198,860.72	133,910.24
其中：固定资产处置利得	133,910.24	198,860.72	133,910.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	305,000.00	113,090.00	305,000.00
动迁补偿费	1,481,629.00	4,820,669.00	1,481,629.00
罚没收入	10,500.00	6,500.00	10,500.00
其他利得	638,635.67	871,457.16	638,635.67
合计	2,569,674.91	6,010,576.88	2,569,674.91

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
纳税表彰奖励款	200,000.00		与收益相关
财政扶持资金	105,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

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	281,978.68	111,732.71	281,978.68
其中：固定资产处置损失	281,978.68	111,732.71	281,978.68
无形资产处置损失			
债务重组损失	1,355,629.78		1,355,629.78
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
赔偿金、违约金及罚	1,167,497.16	471,536.56	1,167,497.16

款支出			
盘亏损失	4,338,914.69		4,338,914.69
其他	7,528.45	35,578.56	7,528.45
合计	7,201,548.76	668,847.83	7,201,548.76

其他说明：

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	11,715,722.86	29,809,628.84
递延所得税费用	-2,978,173.19	365,264.30
合计	8,737,549.67	30,174,893.14

(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	118,935,327.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,733,831.97
子公司适用不同税率的影响	-11,928,939.30
调整以前期间所得税的影响	-2,545,276.75
非应税收入的影响	-6,624,517.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	840,850.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,941,033.88
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	23,174,779.24
其他	-11,972,145.19
所得税费用	8,737,549.67

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 55

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	7,945,598.63	42,212,665.55
政府补助	10,378,342.22	25,154,598.84
营业外收入	1,972,871.06	5,170,666.88
收回押金、保证金	220,857,734.13	96,359,078.22
收回往来款	88,067,179.12	100,727,626.38
合计	329,221,725.16	269,624,635.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,038,412.56	3,073,595.05
管理费用	50,448,327.84	45,054,982.37
支付的押金、保证金等	152,982,784.93	130,353,836.33
支付的其他往来款	88,104,453.38	229,823,950.95
银行手续费	965,866.93	1,425,919.26
其他	3,691,537.66	2,803,854.60
合计	298,231,383.30	412,536,138.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本息	834,408,501.15	
委托贷款本息	556,605,312.53	
合计	1,391,013,813.68	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
定期存款本金	1,668,580,000.00	
股权转让交易手续费	208,238.40	96,520.00
委贷手续费	150,000.00	
合计	1,668,938,238.40	96,520.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	132,207,752.00	919,753,100.00
扬州市土地储备中心借款		50,000,000.00
合计	132,207,752.00	969,753,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	110,197,778.24	20,130,779.35
加：资产减值准备	18,855,381.98	7,077,937.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,388,116.10	31,325,822.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	15,721,001.39	6,058,028.32
长期待摊费用摊销	535,601.38	563,573.49
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）	-61,183,398.89	-8,559,526.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	610,207.67	-87,128.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	152,876,197.84	197,418,450.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-188,032,970.09	-191,192,409.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,487,450.05	365,264.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	560,713,418.12	112,085,468.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	414,986,849.46	496,562,230.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-794,117,418.59	-1,005,650,222.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	256,063,314.56	-333,901,731.36

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		123,279,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,276,556,028.71	1,050,242,208.97
减: 现金的期初余额	1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
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	226,313,819.74	-299,656,694.09

(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	456,000,000.00
其中: 扬州三湾投资发展有限公司公司	456,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	51,604,811.85
其中: 扬州三湾投资发展有限公司公司	51,604,811.85
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	404,395,188.15

其他说明:

(4). 现金和现金等价物的构成 适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,276,556,028.71	1,050,242,208.97
其中: 库存现金	101,919.65	109,823.83
可随时用于支付的银行存款	1,276,454,109.06	1,050,132,385.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,276,556,028.71	1,050,242,208.97
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	1,066,855,304.13	定期存款、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,066,855,304.13	/

其他说明：

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	-	-	
其中：美元	2,402,992.03	6.9762	16,763,753.00
欧元	4,647.30	7.8155	36,320.97
日元	48,000.00	0.0641	3,076.13
应收账款	-	-	
其中：美元	713,644.08	6.9762	4,978,523.83
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

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
事业单位离退休费用	4,181,279.02	其他收益	4,181,279.02
管道智能工厂数字化集成系统	1,160,000.00	其他收益	1,160,000.00
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究	900,000.00	其他收益	900,000.00
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用	500,000.00	其他收益	500,000.00
普陀区真如产业发展专项补助款	480,000.00	其他收益	480,000.00
样机研发	424,528.30	其他收益	424,528.30
税收返还	316,903.20	其他收益	316,903.20
起重机机械安全监控管理系统	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税进项加计部分	235,640.29	其他收益	235,640.29
上海市标准化推进专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
纳税表彰奖励款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
财政扶持资金	105,000.00	营业外收入	105,000.00
上海市人才发展资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
稳岗补贴	87,001.00	其他收益	87,001.00
上海市知识产权局专利资助费	53,922.50	其他收益	53,922.50
其他金额较小的政府补助汇总	215,062.48	其他收益	215,062.48
起重机机械安全监控管理系统	200,000.00	递延收益	
保密技防改造项目	4,000,000.00	递延收益	
管道智能工厂数字化集成系统	400,000.00	递延收益	
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	100,000.00	递延收益	
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	100,000.00	递延收益	

研)			
船舶工业工程术语标准	320,754.71	递延收益	
极地小型邮轮设计建造关键技术	120,000.00	递延收益	
数字化车间集成—船舶	3,000,000.00	递延收益	
新型 VLGC 及 LNG 系列液化气船绿色关键工艺系统集成(工信部参研)	180,000.00	递延收益	
样机研发	382,075.47	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

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
扬州三湾公司	456,000,000.00	50.00	转让	2019 年 3 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	171,463,508.91						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

中船九院公司注销子公司九崑投资公司，截至 2019 年 12 月 31 日，九崑投资公司注销完毕，不再纳入合并范围。九崑投资公司注销完毕，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
中船九院公司	上海	上海	工程勘察设计	100.00		同一控制下企业合并
中船卓栋公司	上海	上海	制造业	100.00		投资设立
中船华海公司	上海	上海	船用设备制造	100.00		同一控制下企业合并
三级子公司						
中船勘院	上海	上海	勘察设计		100.00	同一控制下企业合并
久远工程公司	上海	上海	工程承包		100.00	同一控制下企业合并
振华咨询公司	上海	上海	工程监理		100.00	同一控制下企业合并
九宏实业公司	上海	上海	服务商品零售		100.00	同一控制下企业合并
崇明建设公司	上海	上海	工程承包		100.00	同一控制下企业合并
九院咨询公司	上海	上海	审图		100.00	同一控制下企业合并
叙永县公司	叙永县	叙永县	市政设施管理		88.00	投资设立
船鑫建设公司	上海	上海	市政道路工程建筑		85.00	非同一控制下企业合并
常熟梅李公司	常熟	常熟	土地整理		70.00	同一控制下企业合并
中船工业大厦	上海	上海	技术咨询		71.66	同一控制下企业合并
江南德瑞斯公司	江苏	江苏	制造业		50.00	投资设立
四级子公司						
勘院岩土公司	上海	上海	岩土施工		100.00	同一控制下企业合并
普舟实业公司	上海	上海	零售		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
常熟梅李公司	30.00%	249,185.22		28,512,477.96
船鑫建设公司	15.00%	3,225.33		3,457,620.09
叙永县公司	12.00%	6,450.14		7,604,160.71
江南德瑞斯公司	50.00%	-28,277,136.08		-54,177,655.08
中船工业大厦	28.34%			128,947,000.00
合计	--	-27,526,145.99		114,835,733.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常熟梅李公司	256,675,299.39	194,333,155.35	451,008,454.74	85,102,600.89	270,864,260.62	355,966,861.51	262,221,148.32	180,008,694.16	442,229,842.48	77,154,606.03	270,864,260.62	348,018,866.65
船鑫建设公司	41,978,975.49	72,166,270.76	42,051,141.76	19,000,341.17		19,000,341.17	25,984,570.52	59,116,700.00	26,043,687.22	3,026,406.79		3,026,406.79

司												
叙永县公司	9,089,244.93	54,350,127.82	63,439,372.75	71,366.87		71,366.87	63,291,999.89	58,465,362.62	63,350,465.62	36,210.89		36,210.89
江南德瑞斯公司	17,159,881.57	238,603,489.20	255,763,370.77	363,134,422.13		363,134,422.13	78,121,550.56	258,604,092.01	336,725,642.57	388,526,680.58		388,526,680.58
中船工业大厦	66,745,831.77	1,144,472,405.07	1,211,218,236.84	756,218,236.84		756,218,236.84	78,704,459.09	995,848,310.03	1,074,552,769.12	619,552,769.12		619,552,769.12

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
常熟梅李公司	14,215,236.29	830,617.40	830,617.40	-3,427,458.87	14,187,233.17	6,785.79	6,785.79	-17,707,026.49
船鑫建设公司	22,465,118.25	21,502.18	21,502.18	7,861,154.10	2,726,989.98	-1,089,971.78	-1,089,971.78	-1,927,555.31
叙永县公司		53,751.15	53,751.15	146,134.77		-85,745.27	-85,745.27	-94,205.93
江南德	15,686,010.13	-55,570,013.35	-55,570,013.35	-12,865,365.59	51,132,410.96	-94,841,408.38	-94,841,408.38	9,430,982.73

瑞 斯 公 司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		50.00	权益法核算
上海江南船舶管业有限公司	上海	上海	制造业	45.00		权益法核算
广州龙穴管业有限公司	广州	广州	制造业	28.57		权益法核算
中船阳光投资发展有限公司	徐州	徐州	棚户区改造		30.00	权益法核算
上海大川元干燥设备有限公司	上海	上海	专用设备制造		49.00	权益法核算
上海九新投资发展有限公司	上海	上海	住宅房屋建筑		40.00	权益法核算
上海江舟投资发展	上海	上海	保障房开发		49.00	权益法核算

有限公司						
上海九舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49.00	权益法核算

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：

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：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司
流动资产	292,792,725.42	4,348,476,090.28	276,361,635.39	3,676,374,036.74
其中：现金和现金等价物	156,480,402.72	34,795,993.48	100,799,882.46	125,952,179.42
非流动资产	8,377,395.68	347,011.42	9,706,385.38	773,405.55
资产合计	301,170,121.10	4,348,823,101.70	286,068,020.77	3,677,147,442.29
流动负债	205,455,655.99	2,395,961,707.11	185,428,581.71	1,730,594,248.11
非流动负债		2,033,381,864.56	15,749,928.92	1,990,501,666.67
负债合计	205,455,655.99	4,429,343,571.67	201,178,510.63	3,721,095,914.78
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	95,714,465.11	-80,520,469.97	84,889,510.14	-43,948,472.49
按持股比例计算的净资产份额	47,857,232.56	-24,156,140.99	42,444,755.07	-13,184,541.75
调整事项		24,156,140.99		13,184,541.75
--商誉				
--内部交易未实现利润		-10,792,746.24		-7,146,688.67
--其他		34,948,887.23		20,331,230.42
对合营企业权益投资的账面价值	47,857,232.56		42,444,755.07	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	472,140,742.56		462,460,937.22	
财务费用	1,085,510.18	-1,085,153.34	2,322,527.03	
所得税费用	4,475,526.58		5,782,917.15	
净利润	23,483,561.84	-37,247,535.25	12,147,311.41	-51,091,748.51
终止经营的净利				

润				
其他综合收益				
综合收益总额	23,483,561.84	-37,247,535.25	12,147,311.41	-51,091,748.51
本年度收到的来自合营企业的股利	6,000,000.00		8,000,000.00	

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九新投资发展有限公司	上海江舟投资发展有限公司	上海九新投资发展有限公司	上海江舟投资发展有限公司
流动资产	321,004,609.46	87,228,585.50	267,772,232.08	113,132,540.56
非流动资产		2,450.00	5,752,177.16	2,450.00
资产合计	321,004,609.46	87,231,035.50	273,524,409.24	113,134,990.56
流动负债	286,617,906.49	37,769,218.76	239,167,540.98	61,607,165.58
非流动负债		65,952.33		
负债合计	286,617,906.49	37,835,171.09	239,167,540.98	61,607,165.58
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	34,386,702.97	49,395,864.41	34,356,868.26	51,527,824.98
按持股比例计算的净资产份额	13,754,681.19	24,203,973.54	13,751,466.70	25,248,634.22
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	13,754,681.19	24,203,973.54	13,751,466.70	25,248,634.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	51,666,666.67		33,996,388.25	37,642,897.30
净利润	33,357,967.37	-2,131,960.57	15,631,267.85	18,069,948.29
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	33,357,967.37	-2,131,960.57	15,631,267.85	18,069,948.29
本年度收到的来自联营企业的股利	13,339,972.46			13,720,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九舟投资 发展有限公司	上海大川元干 燥设备有限公 司	上海九舟投资 发展有限公司	上海大川元干 燥设备有限公 司
流动资产	37,673,646.79	64,237,563.56	53,378,487.87	63,297,034.71
非流动资产		2,459,589.44		1,796,749.18
资产合计	37,673,646.79	66,697,153.00	53,378,487.87	65,093,783.89
流动负债	28,467.05	49,785,220.64	14,393,254.30	49,715,160.80
非流动负债	39,275.11			
负债合计	67,742.16	49,785,220.64	14,393,254.30	49,715,160.80
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,605,904.63	16,911,932.36	38,985,233.57	15,378,623.09
按持股比例计算的净资产 份额	18,426,893.26	8,286,846.86	19,102,764.44	7,535,525.31
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	18,426,893.26	8,286,846.86	19,102,764.44	7,431,400.32
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		96,910,151.55	6,156,901.20	115,442,942.67
净利润	-1,379,328.94	6,119,473.77	8,604,992.03	6,114,886.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,379,328.94	6,119,473.77	8,604,992.03	6,114,886.00
本年度收到的来自联营企 业的股利		2,247,220.60	5,880,000.00	1,465,747.63

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海江南船舶管 业有限公司	广州龙穴管业有 限公司	上海江南船舶管 业有限公司	广州龙穴管业有 限公司
流动资产	239,506,338.88	93,232,758.98	126,756,188.62	82,989,325.17
非流动资产	130,554,415.50	44,313,030.72	125,902,888.26	24,528,649.19
资产合计	370,060,754.38	137,545,789.70	252,659,076.88	107,517,974.36
流动负债	216,785,637.60	63,522,274.13	49,775,846.84	48,843,794.79
非流动负债	10,000,000.00	13,471,242.40	60,000,000.00	592,400.64
负债合计	226,785,637.60	76,993,516.53	109,775,846.84	49,436,195.43
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	143,275,116.78	60,552,273.17	142,883,230.04	58,081,778.93
按持股比例计算的净资产份额	64,473,802.55	17,299,778.39	64,297,453.52	16,593,964.24
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	64,473,802.55	17,299,778.39	64,297,453.52	16,593,964.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	211,824,317.27	178,172,643.09	150,786,438.61	130,254,568.16
净利润	391,886.74	2,470,494.24	191,116.78	967,426.95
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	391,886.74	2,470,494.24	191,116.78	967,426.95
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,812,596.93	4,876,298.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	740,131.65	959,740.29
—其他综合收益		
—综合收益总额	740,131.65	959,740.29

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5、五(一)9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的54.13%(2018年12月31日：64.74%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
短期借款	920,972,765.98	946,636,711.81	946,636,711.81		
应付票据	11,116,320.00	11,116,320.00	11,116,320.00		
应付账款	1,247,902,861.95	1,247,902,861.95	1,247,902,861.95		
一年内到期的非流动负债	201,123,287.67	208,896,666.67	208,896,666.67		
长期借款	2,113,019,423.60	2,345,737,305.56		2,345,737,305.56	
小 计	4,494,134,659.20	4,760,289,865.99	2,414,552,560.43	2,345,737,305.56	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
短期借款	1,081,309,997.22	1,109,628,958.35	1,109,628,958.35		
应付票据	217,716,830.77	217,716,830.77	217,716,830.77		
应付账款	831,118,865.24	831,118,865.24	831,118,865.24		
一年内到期的非流动负债	950,013,888.97	966,868,229.17	966,868,229.17		
长期应付款	637,752,973.78	774,999,966.77		219,238,333.33	555,761,633.44
长期借款	1,263,353,166.67	1,614,319,000.00			1,614,319,000.00
小 计	4,981,265,722.65	5,514,651,850.30	3,125,332,883.53	219,238,333.33	2,170,080,633.44

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	18,443,084.27		78,572,398.46	97,015,482.73
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	18,443,084.27		78,572,398.46	97,015,482.73
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的上市公司股票投资，按其于 2019 年度最后一个交易日的收盘价确认公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的非上市公司股权投资，本公司采用估计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	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	320 亿元	37.38	41.28

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中船集团直接持有本公司 275,204,726 股，占总股本的 37.38%，其子公司江南造船集团持有本公司 28,727,521 股，占总股本的 3.9%。

本企业最终控制方是中船集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业
徐州中船阳光投资发展有限公司	联营企业

上海江舟投资发展有限公司	联营企业
上海九舟投资发展有限公司	联营企业
上海九新投资发展有限公司	联营企业
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营企业
上海江南船舶管业有限公司	联营企业
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	合营企业的子公司
徐州隆嘉置业有限公司	联营企业的子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆跃进机械厂有限公司	集团兄弟公司
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司
中船集团	集团兄弟公司
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中船重工物资贸易有限公司	集团兄弟公司
中船重工双威智能装备有限公司	集团兄弟公司
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	集团兄弟公司
中船置业有限公司	集团兄弟公司
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中船融资租赁(上海)有限公司	集团兄弟公司
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司
中船九江海洋装备(集团)有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司
中船海洋装备创新园区投资有限公司	集团兄弟公司
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中船海洋动力部件有限公司	集团兄弟公司
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司

中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流（广州）有限公司	集团兄弟公司
中船动力有限公司	集团兄弟公司
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司
中船澄西扬州船舶有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
镇江中船现代发电设备有限公司	集团兄弟公司
宜昌英汉超声电气有限公司	集团兄弟公司
武汉武船重型装备工程有限责任公司	集团兄弟公司
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
上海申博信息系统工程有限公司	集团兄弟公司
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
上海南云置业有限公司	集团兄弟公司
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟公司
上海凌耀船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海江南职业技能培训中心	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南长兴企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船集团职工医院	集团兄弟公司
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司
上海江南实业有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
上海沪临重工有限公司	集团兄弟公司
上海沪船物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海衡拓实业发展有限公司	集团兄弟公司
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司
上海东船物流有限公司	集团兄弟公司
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海船舶研究设计院	集团兄弟公司
上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海宝南置业有限公司	集团兄弟公司
陕西柴油机重工有限公司	集团兄弟公司
山海关船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
青岛武船重工有限公司	集团兄弟公司

青岛北海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
宁德漳湾片道路建设投资有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
江南重工有限公司	集团兄弟公司
江南造船集团职业技术学校	集团兄弟公司
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司
江南造船（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
海丰通航科技有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲实业有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
广州红帆科技有限公司	集团兄弟公司
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
大连船用推进器有限公司	集团兄弟公司
大连船舶重工集团装备制造有限公司	集团兄弟公司
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	集团兄弟公司
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司
渤海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟公司
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司
CEL Holding Company limited	集团兄弟公司
中国船舶工业行业协会	集团兄弟公司
上海船舶工业行业协会	集团兄弟公司
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司
中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	集团兄弟公司
中国船舶工业集团公司第七〇四研究所	集团兄弟公司
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公	集团兄弟公司

司	
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	集团兄弟公司

其他说明

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
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	工程款	20,913,446.40	3,442,625.64
北京中船信息科技有限公司	服务费	17,779,757.36	8,861,477.35
沪东中华造船（集团）有限公司	工程款	4,312,444.83	6,481,137.64
广州文船重工有限公司	工程款	3,700,726.97	
上海外高桥造船海洋工程有限公司	工程款	2,853,982.30	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	工程监理	2,820,498.62	35,849.06
中国船舶工业综合技术经济研究院	服务费	2,127,092.84	638,679.24
九江中船长安消防设备有限公司	工程款/服务费	975,142.00	2,669,272.55
上海华船资产管理有限公司	物业管理费	944,313.20	
上海扬子国际旅行社有限公司	服务费	868,923.92	1,234,260.00
上海江南造船厂有限公司	退休职工托管费	346,977.51	
上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	通道设计	330,188.68	
北京船舶工业管理干部学院	培训费	313,995.28	
中国船舶报社	服务费	210,797.81	299,077.04
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	通道设计	132,743.36	
江南造船（集团）有限责任公司	设备-其他	101,772.74	898,119.10
CEL Holding Company limited	领导以前年度任期兑现	99,244.00	
上海船舶工艺研究所	会费	28,301.89	
上海江南职业技能培训中心	培训费	18,058.26	

上海江南造船集团职工医院	职工医药费	2,012.14	
九江海天设备制造有限公司	起重机		2,273,504.27
中船工业成套物流有限公司	材料		13,290,429.18
中国船舶工业行业协会	服务费		10,000.00
中国船舶及海洋工程设计研究院	服务费		2,090.80
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	通道设备		2,173,645.08
广州文冲船厂有限责任公司	工程款		20,141,379.31
江南重工有限公司	接受劳务		6,429,608.95
上海船舶工程质量检测有限公司	质检费		366,785.01
上海船舶工业行业协会	服务费		1,000.00

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
沪东中华造船（集团）有限公司	船舶配件	21,238,938.05	
江南造船（集团）有限责任公司	船舶配件	11,003,232.48	16,153,906.92
上海外高桥造船海洋工程有限公司	船舶配件	1,941,365.96	4,358,352.08
中船黄埔文冲船舶有限公司	船舶配件	1,420,130.51	-
上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	船舶配件	580,188.68	
中船工业成套物流有限公司	船舶配件	431,496.15	10,480,307.46
上海外高桥造船有限公司	船舶配件	213,513.88	545,438.31
广船国际有限公司	船舶配件	16,982.76	131,542.69
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	船舶配件	2,158.84	-104,004.00
中船华南船舶机械有限公司	船舶配件		22,706,896.55
上海船厂船舶有限公司	船舶配件		4,108,472.19
中船桂江造船有限公司	船舶配件		3,766,153.84
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	船舶配件		18,632,458.46
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	船舶配件		3,764,915.26
江南造船（集团）有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	396,755,951.09	495,319,865.86

上海外高桥造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	245,700,467.90	35,904,636.66
中国船舶重工集团国际工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	65,437,184.32	
中国船舶及海洋工程设计研究院	承包、勘察、设计、咨询	61,958,745.31	60,687,179.36
广船国际有限公司	承包、勘察、设计、咨询	37,464,656.41	64,359,159.81
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	18,439,970.16	5,522,502.80
渤海造船厂集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	17,891,830.17	
广州中船文冲船坞有限公司	承包、勘察、设计、咨询	14,945,185.55	37,737,182.29
海鹰企业集团有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	14,021,592.76	116,302,495.58
中船黄埔文冲船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	13,592,244.45	1,390,720.37
中船广西船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	9,169,480.63	30,939,380.10
中船动力有限公司	承包、勘察、设计、咨询	9,083,009.39	8,704,198.78
中国船舶工业系统工程研究院	承包、勘察、设计、咨询	8,416,922.24	164,150.94
上海宝南置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	4,523,584.91	
中船海洋探测技术研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	4,399,229.03	22,913,644.49
上海瑞苑房地产开发有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,964,347.67	31,307,802.17
中船动力研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,424,547.15	2,268,136.12
中船海洋装备创新园区投资有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,344,037.74	
沪东中华造船(集团)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,094,977.37	50,405,759.26
北京思睿投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,689,622.65	
大连船舶重工集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,554,245.29	
广州广船国际股份有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,533,969.60	
上海江南船舶管业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,123,550.00	
上海江南长兴造船有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	1,080,428.53	365,094.34
中国船舶工业集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,066,037.74	

广州中船文冲实业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754,716.98	
天津新港船舶重工有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	722,452.83	
上海中船三井造船柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	696,171.71	1,167,904.13
中船澄西扬州船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	583,962.25	
中船澄西船舶修造有限公司	承包、勘察、设计、咨询	554,716.98	111,320.76
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	509,433.96	-
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	承包、勘察、设计、咨询	500,000.00	-
上海凌耀船舶工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	471,698.10	
南京中船绿洲机器有限公司	承包、勘察、设计、咨询	463,362.27	584,905.66
上海南云置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	430,377.35	
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	承包、勘察、设计、咨询	358,272.64	
中船工业成套物流有限公司	承包、勘察、设计、咨询	297,169.80	
青岛北海船舶重工有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	268,867.92	
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	承包、勘察、设计、咨询	240,849.07	-
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	194,811.32	1,630,660.38
上海卢浦大桥投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	167,924.53	251,886.79
江南造船集团职业技术学校	承包、勘察、设计、咨询	160,566.04	
广州红帆科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询	113,198.11	
上海船厂船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	107,547.17	1,232,901.72
沪东重机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	96,696.23	748,207.54
湖北海洋工程装备研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	92,452.83	
上海船舶研究设计院	承包、勘察、设计、咨询	89,622.64	
中船海洋动力部件有限公司	承包、勘察、设计、咨询	86,199.23	30,641.50
九江精密测试技术研究所	承包、勘察、设计、咨询	66,509.43	-

中船融资租赁（上海）有限公司	承包、勘察、设计、咨询	50,458.72	-
中船九江海洋装备（集团）有限公司	承包、勘察、设计、咨询	47,169.81	
广州黄船海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	42,452.83	
中船航海科技有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	40,283.02	
上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	承包、勘察、设计、咨询	37,735.85	
中船重型装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	27,676.98	2,410,660.37
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	承包、勘察、设计、咨询	26,753.77	
镇江中船现代发电设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	21,238.94	
中国船舶电站设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	16,245.28	1,415.09
上海东欣软件工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	12,641.52	6,320.76
上海中船国际贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询	10,481.14	
广州文船重工有限公司	承包、勘察、设计、咨询	9,433.96	-
沪东中华造船集团高级技工学校	承包、勘察、设计、咨询	5,662.26	9,245.28
上海中船临港船舶装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	5,660.38	1,886.79
上海振南工程咨询监理有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	4,853.77	2,354,208.83
上海江南实业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,773.59	
上海江南造船厂有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,773.58	119,742.45
上海沪旭设备工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,490.58	-
上海华船资产管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,509.44	34,254.72
上海江南长兴企业发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,509.43	
上海衡拓实业发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	
上海沪船物业管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	
宜昌英汉超声电气有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	
中船重工双威智能装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	

北京中船信息科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询		78,424.53
海丰通航科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询		754.72
上海船厂投资管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询		47,169.81
上海沪临重工有限公司	承包、勘察、设计、咨询		256,143.12
上海江南长兴重工有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询		-
上海瑞舟房地产发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询		28,301.89
上海申博信息系统工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询		471.70
上海外高桥造船海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询		1,529,921.67
中船国际贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询		43,272.73
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	承包、勘察、设计、咨询		949,999.99
中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	承包、勘察、设计、咨询		
中国船舶工业集团公司第七〇四研究所	承包、勘察、设计、咨询		
中国船舶工业综合技术经济研究院	承包、勘察、设计、咨询		263,962.26
中船海洋与防务装备股份有限公司	承包、勘察、设计、咨询		2,409,264.78
中船华南船舶机械有限公司	承包、勘察、设计、咨询		187,735.85
广州永联钢结构有限公司	承包、勘察、设计、咨询		375,566.04
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询		-4,947,488.53
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询		92,452.83
上海东真船舶工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询		2,294.34
徐州隆嘉置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询		4,330,188.68
徐州中船阳光投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询		283,018.87
中船财务有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询		1,406,473.33
广州黄埔造船厂职工医院	承包、勘察、设计、咨询		56,603.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江南重工有限公司	土地	1,439,910.00	1,919,880.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船工业成套物流有限公司	房屋建筑物	437,085.71	
中船上海船舶工业有限公司	房屋建筑物	332,609.67	329,599.50
上海江南造船厂有限公司	房屋建筑物	282,857.15	
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	房屋建筑物	8,669.72	32,047.62
江南造船（集团）有限责任公司	房屋建筑物	8,571.43	25,714.29

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
徐州隆嘉置业公司	483,071,864.56	2018/7/20	2021/7/20	否
中船九院公司	200,000,000.00	2019/5/20	2022/5/19	否
中船九院公司	100,000,000.00	2019/4/4	2022/4/3	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船集团	340,000,000.00	2012/6/20	2022/6/15	
中船集团	320,000,000.00	2012/9/20	2022/6/15	
中船集团	200,000,000.00	2017/11/21	2020/11/09	
中船集团	500,000,000.00	2014/5/28	2022/6/15	
中船集团	100,000,000.00	2014/5/28	2022/9/17	
中船集团	500,000,000.00	2016/10/24	2021/10/14	
中船集团	50,000,000.00	2018/10/31	2022/9/17	
中船财务有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/29	2020/8/29	
中船财务有限责任公司	200,000,000.00	2019/9/10	2020/8/29	
中船工业成套物流有限公司	90,197,434.60	2016/6/7	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	6,404,293.04	2016/6/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	15,587,000.00	2016/11/16	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	5,668,000.00	2017/1/10	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,267,200.00	2017/4/20	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,983,800.00	2017/5/23	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,834,000.00	2017/6/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,983,800.00	2017/8/17	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,967,600.00	2017/9/20	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,967,600.00	2017/11/9	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	5,101,200.00	2017/12/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,684,200.00	2018/1/30	无固定期限	

中船工业成套物流有限公司	3,117,400.00	2018/3/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,117,400.00	2018/4/25	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,200,000.00	2018/6/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,553,020.00	2018/7/2	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,133,600.00	2018/8/9	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	4,251,000.00	2018/9/5	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,550,600.00	2018/10/17	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,684,200.00	2018/11/23	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,684,200.00	2018/12/14	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	4,959,500.00	2019/1/11	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	7,793,500.00	2019/1/22	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	6,801,600.00	2019/3/14	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,983,800.00	2019/5/14	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	5,384,600.00	2019/6/26	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,967,600.00	2019/11/6	无固定期限	
拆出				
徐州中船阳光投资发展有限公司	200,000,000.00	2016/10/18	2021/10/18	
徐州中船阳光投资发展有限公司	400,000,000.00	2017/1/10	2021/10/18	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江南重工有限公司	资产转让	1.13	

(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	812.38	674.51

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	本年度利息收入
存款合计	2,111,369,701.01	604,600,919.55	7,309,056.93
其中：活期存款	1,085,369,701.01	604,600,919.55	4,530,598.49
定期存款	1,026,000,000.00		2,778,458.44

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广船国际有限公司	6,495,256.13		1,406,000.00	
	中船华南船舶机械有限公司	4,390,000.00		992,000.00	
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	910,000.00			
	中船动力研究院有限公司	785,516.86			
	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	100,000.00			
	中船桂江造船有限公司			4,406,400.00	
	上海船厂船舶有限公司			595,000.00	
	中船动力有限公司			22,245.92	
小计		12,680,772.99		7,421,645.92	
应收账款	江南造船(集团)有	43,368,853.15		55,934,168.33	

	限责任公司				
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	27,684,672.01			-
	中船黄埔文冲船舶有限公司	20,346,358.54		18,426,959.14	
	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	19,217,176.04		25,747,336.13	
	沪东中华造船(集团)有限公司	17,620,373.46		388,160.00	
	广船国际有限公司	16,214,933.01		18,224,652.17	
	广州中船文冲船坞有限公司	14,428,055.14		9,374,223.06	
	上海外高桥造船有限公司	11,776,971.00		1,504,783.60	
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	6,742,599.05		9,793,239.13	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	4,128,000.00			-
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,485,918.36		3,485,918.36	
	青岛武船重工有限公司	2,816,932.79	2,816,932.79		-
	海鹰企业集团有限责任公司	2,479,336.46		67,495,908.50	
	中船动力有限公司	2,341,369.93		3,842,995.07	
	武汉武船重型装备工程有限责任公司	2,061,456.00	1,508,423.60		-

	中船广西船舶及海洋工程有限公司	2,021,851.49		7,151,819.23	
	中船置业有限公司	1,934,485.14	800,359.98	-	
	北京思睿投资发展有限公司	1,689,622.65		-	
	天津新港船舶重工有限责任公司	1,507,816.40	742,016.40	-	
	中船重型装备有限公司	1,431,206.17		3,840,985.37	
	上海振南工程咨询监理有限责任公司	1,195,080.00		1,661,562.00	
	上海江南造船厂有限公司	1,152,174.57		1,162,174.57	
	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	970,528.94		7,503,975.23	
	大连船舶重工集团有限公司	804,201.00	621,601.00	-	
	上海瑞苑房地产开发有限公司	717,495.10		357,066.25	
	中船桂江造船有限公司	688,500.00		688,500.00	
	武昌船舶重工集团有限公司	655,398.60	519,574.07	-	
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	646,288.00		-	
	上海船厂船舶有限公司	579,981.00		668,828.80	
	中船澄西扬州船舶	489,000.00		43,900.00	

	有限公司				
	九江精密测试技术研究所	426,400.00		426,400.73	
	山海关船舶重工有限责任公司	377,499.60	117,799.88	-	
	中船华南船舶机械有限公司	365,307.94		4,755,307.94	
	中船澄西船舶修造有限公司	361,484.50		352,697.00	
	青岛北海船舶重工有限责任公司	358,838.15	71,598.15	-	
	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	342,132.00		814,132.00	
	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	340,000.00		-	
	上海凌耀船舶工程有限公司	300,000.00		-	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	298,535.47		298,535.47	
	上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	270,000.00		-	
	上海外高桥造船海洋工程有限公司	210,201.93		102,323.93	
	上海中船三井造船柴油机有限公司	206,394.83		274,223.13	
	上海宝南置业有限公司	202,682.00	1,013.41	-	

	上海江南长兴造船有限责任公司	174,000.00		174,000.00	
	九江中船消防设备有限公司	172,200.00		172,200.00	
	渤海船舶重工有限责任公司	165,609.38	54,496.80	-	
	上海江南船舶管业有限公司	149,355.69		-	
	上海南云置业有限公司	119,479.00	597.4	-	
	湖北海洋工程装备研究院有限公司	98,000.00		-	
	中船九江海洋装备(集团)有限公司	96,000.00		96,000.00	
	中国船舶及海洋工程设计研究院	93,504.00		2,000.00	
	中船工业成套物流(广州)有限公司	91,759.40		91,759.40	
	中船航海科技有限责任公司	82,000.00		82,000.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	70,000.00		-	
	沪东重机有限公司	66,000.00		320,500.00	
	广州文冲船厂有限责任公司	56,500.00		300,550.00	
	中船融资租赁(上海)有限公司	55,000.00		605,000.00	
	大连船用	40,221.20		-	

	推进器有限公司				
	南京中船绿洲机器有限公司	34,300.00		172,425.00	
	上海华船资产管理 有限公司	29,720.00		29,720.00	
	重庆跃进 机械厂有 限公司	11,908.42		-	
	广州文船 重工有 限公司	10,000.00		-	
	中船工业 成套物流 有限公司	6,000.00		6,000.00	
	上海东欣 软件工程 有限公司	5,900.00		-	
	重庆东港 船舶产业 有限公司	2,000.00	2,000.00	-	
	陕西柴油 机重工有 限公司	1,572.00	1,572.00	-	
	上海东船 物流有限 公司	890.00		890.00	
	上海沪旭 设备工程 有限公司	500.00		-	
	中船动力 研究院有 限公司	-		864,633.00	
	广州永联 钢结构有 限公司			159,240.00	
	江南造船 集团（上 海）房地 产开发 经营有 限公司			293,000.00	
	江南重工 有限公司			2,015,874.00	
	山东省中 船阳光投 资发展有 限公司			-	
	上海九新			14,398,996.90	4,014,865.51

	投资发展有限公司				
	中国船舶工业系统工程研究院			180,916.98	
小计		216,888,529.51	7,257,985.48	264,286,480.42	4,014,865.51
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司			1,100,000.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	30,000.00			
小计		30,000.00	-	1,100,000.00	
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	4,400,718.45		4,400,718.45	
	中船置业有限公司	1,740,085.00	1,740,085.00		
	北京瑞驰菲思招标代理有限公司	995,000.00	122,750.00		
	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	920,699.39		920,699.39	
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	704,424.36		704,424.36	
	广州广船国际股份有限公司	300,000.00			
	中船重工物资贸易有限公司	300,000.00	1,500.00		
	上海大川原干燥设备有限公司	38,923.76			
	上海船厂船舶有限公司	20,000.00		20,000.00	
	上海振南工程咨询监理有限	8,406.00		3,510.00	

	责任公司				
	中船上海船舶工业有限公司	7,200.00		7,200.00	
	江南造船(集团)有限责任公司	2,676.00			
	上海船厂投资管理有限公司	1,500.00			
	中船海洋探测技术研究院有限公司			20,000.00	
	广船国际有限公司			300,000.00	
小计		9,439,632.96	1,864,335.00	6,376,552.20	
其他非流动资产	徐州中船阳光投资发展有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	
小计		600,000,000.00		600,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	广州文冲船厂有限责任公司	1,016,720.00	
小 计		1,016,720.00	
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	6,990,000.00	9,090,000.00
	北京中船信息科技有限公司	4,750,844.21	-
	江南重工有限公司	4,181,319.17	6,217,319.17
	九江中船长安消防设备有限公司	1,192,366.35	1,143,609.25
	上海船舶工程质量检测有限公司	1,082,480.04	3,447,877.22
	九江海天设备制造有限公司	531,545.30	1,121,545.30
	中国船舶工业综合技术经济研究院	280,000.00	-
	九江中船贸易有限公司	169,571.60	169,571.60
	上海船厂船舶有限公司	162,000.00	162,000.00

	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	150,000.00	
	广东广船国际电梯有限公司	95,850.00	95,850.00
	广州文船重工有限公司	60,000.00	4,083,429.67
	中船重工环境工程有限公司	59,154.00	
	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	1.00	-
	广州文冲船厂有限责任公司		15,576,000.00
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司		2,282,183.00
	江南造船(集团)有限责任公司		7,196.70
小 计		19,705,131.67	43,396,581.91
预收款项	上海瑞苑房地产开发有限公司	23,242,600.00	2,761,888.90
	沪东中华造船(集团)有限公司	8,167,924.53	
	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00
	中船海洋探测技术研究院有限公司	3,688,537.18	990,487.48
	广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	2,454,310.00
	北京思睿投资发展有限公司	1,689,622.65	
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	910,000.00	
	九江精密测试技术研究所	497,599.27	
	中船澄西船舶修造有限公司	393,000.00	393,000.00
	中船黄埔文冲船舶有限公司	381,415.09	
	中国船舶工业系统工程研究院	246,415.10	93,396.23
	上海外高桥造船有限公司	235,291.00	
	重庆跃进机械厂有限公司	210,382.00	
	江南造船(集团)有限责任公司	198,113.21	227,102.60
	广船国际有限公司	4,104,114.30	4,159,238.92
	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	139,148.41	
	中国船舶及海洋工程	93,504.00	

	设计研究院		
	上海衡拓实业发展有限公司	44,880.00	
	上海江南船舶管业有限公司	4,055.69	
	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	3,000.00	
	北京中船信息科技有限公司	800.00	
	上海江南实业有限公司	500.00	
	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	180.01	180.01
	中船重型装备有限公司	1.00	50,898.07
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司		7,766,555.96
	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司		6,549,166.85
	上海中船三井造船柴油机有限公司		80,000.00
小 计		52,825,393.44	31,646,225.02
应付利息	中船工业成套物流有限公司	292,931.13	4,639,777.96
小 计		292,931.13	4,639,777.96
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	202,121,078.77	175,577,325.60
	中国船舶工业集团有限公司	28,129,624.56	28,129,624.56
	上海九新投资发展有限公司	26,236,347.57	
	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	17,207,752.00	
	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	1,700,000.00	
	上海振南工程咨询监理有限责任公司	421,141.06	38,519.20
	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	386,838.14	
	上海沪旭设备工程有限公司	78,000.00	
	九江海天设备制造有限公司	50,000.00	50,000.00
	上海沪船物业管理有限公司	30,000.00	
	上海江南实业有限公司	30,000.00	

	上海华船资产管理有 限公司	30,000.00	
	九江中船长安消防设 备有限公司	-	1,015,218.50
小 计		276,420,782.10	204,810,687.86

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司与北京中关村建设工程合同纠纷案

2011年6月,本公司与北京中关村开发建设股份有限公司新疆分公司(会同北京中关村开发建设股份有限公司一并简称北京中关村)签订《建设工程施工合同》,约定由本公司承接乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文化体育中心钢结构工程中的钢结构工程制作与安装部分。项目钢结构部分已于2013年6月至8月间全部进行了验收,且验收结论为合格。本公司于2015年1月向北京中关村递交竣工结算报告以及完整的结算资料,项目建设方乌鲁木齐经济技术开发区建设工程管理中心也委托专业造价咨询公司对项目进行审价,审价后的工程结算总造价为9,306.36万元,但北京中关村以各种理由推脱,至今钢结构部分尚未进行最终结算。期间,北京中关村向本公司支付部分工程款共计人民币1,367.00万元整。本案于2018年3月14日在新疆高级人民法院进行了证据交换,而后,于2018年6月21日正式开庭一次。本公司要求北京中关村按照审价后的工程结算总造价9,306.36万元和签证变更部分297.32万元进行结算,并支付尚欠工程款8,236.68万元、欠付工程款所产生的利息损失1,744.89万元及承担本案的诉讼费用。2019年5月23日新疆高级人民法院组织事实情况调查,2019年6月4日在新疆高级人民法院进行证据材料质证并补充相关证据,2019年11月18日收到新疆高级人民法院作出新疆文体中心项目一审判决书,要求北京中关村于判决生效之日起十日内向中船科技股份有限公司支付工程款共计4,132.09万元及利息652.41万元,以及从2018年3月31日起至款项实际给付之日止的利息。2019年12月30日收到北京中关村不服一审判决的通知,其向最高人民法院提起上诉,目前等待法院开庭通知。

(2) 中船九院公司与山东建设集团合同纠纷案

公司全资子公司中船九院公司收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司(以下简称山东建设集团)与中船九院(被告一)、山东省中船阳光投资发展有限公司(被告二,以下简称山东阳光投资)建设工程施工合同纠纷一案,案号为(2019)鲁07民初1313号。山东建设集团认为:2014年11月28日,中船九院公司作为潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程项目设计及项目管理方,与其签订《潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程施工承包协议》,中船九院公司将潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程承包给山东建设集团施工。现山东建设集团认为其已依约施工,潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程已竣工并交付,但中船九院公司至今尚未足额支付山东建设集团工程款;山东阳光投资作为潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程的建设方,应当在欠付中船九院公司工程款范围内对山东建设集团承担付款责任。山东建设集团请求山东省潍坊市中级人民法院判令中船九院公司支付原告工程款95,530,599.17元及利息;山东阳光投资在欠付中船九院公司工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任;本案诉讼费用由被告承担。截至目前,受疫情影响,暂未开庭。

(3) 本公司与上海荣燊船舶工程有限公司承揽合同纠纷案

本公司于2016年6月、11月分别与上海荣燊船舶工程有限公司(以下简称上海荣燊公司)签订了编号为SB050HT02-1607-J010和SB050HT02-1607-J014的两份《承揽合同》,合同约定上海

荣燊公司委托本公司加工 3+2 船套轴系，对应船号为 J0236\J0237\J0264\ J0262, 另船号为 J0265\J0266 等被告书面通知生效。

合同约定单船套费用 258.75 万元，船号 J0236 项下交货时间为 2016 年 12 月 31 日，船号 J0264 项下交货时间为 2017 年 4 月 30 日。付款方式为分期付款，如上海荣燊公司迟延付款的，每迟延一天，向本公司支付应付款项万分之三的违约金。

在本公司与上海荣燊公司于 2018 年 5 月 22 日签署的会议纪要中确认，根据上海荣燊公司要求，船号 J0236、J0262、J0264 项下的三船套暂停发货，发货时间由上海荣燊公司负责与船厂沟通，另行出具书面通知确定具体交货期；本公司在收到上海荣燊公司全部到期款项之前有权质押被告提供的财产。

截至起诉之日，本公司已经按约完成合同项下所有委托加工内容，但上海荣燊公司至今未提货，亦未支付船号 J0236 项下款项 258.75 万元、船号 J0264 项下款项 258.75 万元、J0262 项下款项 40.09 元，三项共计人民币 557.59 元，根据合同约定，三项未支付货款的利息合计人民币 163.57 万元，本公司亦因留置货物发生保管费用目前预估为人民币 60.00 万元，三项总计人民币 781.16 万元。

本公司于 2019 年 12 月向上海海事法院起诉，2020 年 2 月上海海事法院受理该案。截至目前，受疫情影响，暂未开庭。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十(二)3 之说明。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,966,243.33
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,966,243.33

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

债务重组

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
协议转让	648.63 万元	-135.56 万元		

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

中船九院公司根据国家有关规定，经职工代表大会及董事会审议通过，并报上海市劳动和社会保障局审核确认，实施企业年金计划。中船九院公司已建立企业年金管理委员会，主要负责企业年金计划的制定和实施。企业年金计划的日常管理工作由中船九院人力资源部负责。中船九院公司企业年金计划采用信托模式建立，由中船九院公司代表全体职工选取独立第三方机构作为企业年金计划的账户管理人及投资管理人，企业年金基金与中船九院资产分离管理。中船九院公司年金计划所需费用由公司和职工个人共同缴纳，中船九院公司将应承担的年金费用视同职工薪酬

计入当期损益，同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入托管人开立的受托财产托管账户。本年企业年金方案实际执行情况无重大变化。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别设计及工程总包业务、地质勘察及施工业务、工程监理业务、土地整理业务、船舶配件业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计及工程总包	地质勘察及施工	工程监理	土地整理服务	船舶配件	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,848,651,580.58	346,950,904.90	78,442,026.75	14,215,236.29	58,936,142.40	12,977,718.97	51,326,826.61	3,308,846,783.28
主营业务成本	2,625,669,299.22	340,250,683.72	44,536,133.67	-	47,479,230.91	11,621,140.45	31,265,775.11	3,038,290,712.86
资产总额	8,270,329,816.07	316,349,247.66	86,941,206.68	451,008,454.74	4,221,167,223.54	55,396,232.47	4,205,322,152.31	9,195,870,028.85
负债总额	4,959,233,232.09	265,891,466.45	33,469,724.94	355,966,861.51	396,641,298.77	1,597,194.80	814,439,441.78	5,198,360,336.78

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	
0-6 个月(含，下同)	9,944,329.77
7-12 个月	121,378.00
1 年以内小计	10,065,707.77
1 至 2 年	5,023,856.99
2 至 3 年	9,641,363.52
3 年以上	12,584,707.29
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	37,315,635.57

(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	7,840,731.52	21.01	3,868,099.52	49.33	3,972,632.00	4,239,436.57	7.74	4,239,436.57	100	
其中:										
单 项 计 提 坏 账 准 备	7,840,731.52	21.01	3,868,099.52	49.33	3,972,632.00	4,239,436.57	7.74	4,239,436.57	100	
按组 合计 提坏 账准 备	29,474,904.05	78.89	11,470,368.22	34.29	18,004,535.83	50,521,047.28	92.26	15,158,127.89	30	35,362,919.39
其中:										
关 联 方 组 合	4,087,232.30	13.87			4,087,232.30	19,053,325.17	37.71			19,053,325.17
账 龄 组 合	25,387,671.75	86.13	11,470,368.22	45.18	13,917,303.53	31,467,722.11	62.29	15,158,127.89	48.17	16,309,594.22
合 计	37,315,635.57	—	15,338,467.74	—	21,977,167.83	54,760,483.85	/	19,397,564.46	/	35,362,919.39

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00			预计可以收回
TGEMarineGasengineering	3,868,099.52	3,868,099.52	100.00	预计无法收回
合计	7,840,731.52	3,868,099.52	49.33	/

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: 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 (%)
0-6 个月(含, 下同)	9,832,810.04		
7-12 个月			0.50
1-2 年	2,821,696.99	846,509.10	30.00
2-3 年	5,273,264.00	3,163,958.40	60.00

3 年以上	7,459,900.72	7,459,900.72	100.00
合计	25,387,671.75	11,470,368.22	

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	
单项计提坏账准备	4,239,436.57	4,300,775.61		4,672,112.66		3,868,099.52
按组合计提坏账准备	15,158,127.89	-3,687,759.67				11,470,368.22
合计	19,397,564.46	613,015.94		4,672,112.66		15,338,467.74

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	4,672,112.66

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
无锡海源重工股份有限公司	货款	4,672,112.66	无法收回	本公司总经理办公会会议审议	否
合计	/	4,672,112.66	/	/	/

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海手牵手科技发展有限公司	8,171,545.23	21.90	
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	4,128,000.00	11.06	2,857,200.00
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00	10.65	
TGE Marine Gas engineering	3,868,099.52	10.37	3,868,099.52
中交第三航务工程局有限公司	2,821,696.99	7.56	846,509.10
小计	22,961,973.74	61.53	7,571,808.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,893.76	201,043,532.98
合计	52,893.76	201,043,532.98

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

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	
0-6 个月(含，下同)	5,010.10
7-12 个月	5,887.60
1 年以内小计	10,897.70
1 至 2 年	60,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	1,000,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,070,897.70

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,001,410.10	1,001,410.10
拆借款		200,082,500.00
应收暂付款	69,487.60	983,272.88
合计	1,070,897.70	202,067,182.98

(3). 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	300.00		1,023,350.00	1,023,650.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-300.00	300.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3.94	17,700.00	-23,350.00	-5,646.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3.94	18,000.00	1,000,000.00	1,018,003.94

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

(4). 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	
按组合计提坏账准备	1,023,650.00	-5,646.06				1,018,003.94
合计	1,023,650.00	-5,646.06				1,018,003.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	3年以上	93.38	1,000,000.00
合计	/	1,000,000.00	/	93.38	1,000,000.00

(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

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,070,897.70	100.00	1,018,003.94	95.06	52,893.76
其中：其他应收款	1,070,897.70	100.00	1,018,003.94	95.06	52,893.76
合计	1,070,897.70	--	1,018,003.94	--	52,893.76

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	202,067,182.98	100.00	1,023,650.00	0.51	201,043,532.98
其中：其他应收款	202,067,182.98	100.00	1,023,650.00	0.51	201,043,532.98

合 计	202,067,182.98	--	1,023,650.00	--	201,043,532.98
-----	----------------	----	--------------	----	----------------

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收押金保证金组合	1,410.10		
关联方组合	8,700.00		
账龄组合	1,060,787.60	1,018,003.94	95.97
其中：0-6个月(含，下同)			
7-12个月	787.60	3.94	0.50
1-2年	60,000.00	18,000.00	30.00
2-3年			60.00
3年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
小 计	1,070,897.70	1,018,003.94	95.06

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52
对联营、合营企业投资	81,773,580.94		81,773,580.94	80,891,417.76		80,891,417.76
合计	2,773,013,797.46		2,773,013,797.46	2,772,131,634.28		2,772,131,634.28

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

公司					
合计	2,691,240,216.52			2,691,240,216.52	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,297,453.52			176,349.03						64,473,802.55
广州龙穴管业有限公司	16,593,964.24			705,814.15						17,299,778.39
小计	80,891,417.76			882,163.18						81,773,580.94
合计	80,891,417.76			882,163.18						81,773,580.94

其他说明：

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,446,523.68	16,925,703.94	60,627,497.78	54,109,721.53
其他业务	13,091,381.68	2,616,343.87	1,983,696.32	1,485,475.78
合计	29,537,905.36	19,542,047.81	62,611,194.10	55,595,197.31

其他说明：

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	48,452,798.39	27,998,897.66
权益法核算的长期股权投资收益	882,163.18	362,396.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,973,907.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	672,723.45	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	50,007,685.02	30,335,201.59

其他说明：

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	232,799,047.26	主要为(1)本期子公司中船九院转让其下属扬州三湾公司50%股权取得的收益,中船九院土地整理业务主要通过项目公司出售股权形式确认收益。(2)公司本部本期转让长兴岛土地及构筑物确认处置收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,425,414.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,355,629.78	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,887,701.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,433,175.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,072.64	

所得税影响额	-26,755,514.15	
少数股东权益影响额	4,045,539.82	
合计	211,933,053.45	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
委贷利息收入	74,668,959.67	注

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.187	0.187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.95%	-0.101	-0.101

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

董事长：周辉

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用