

公司代码：600150

公司简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵宗波	公务	季 峻
董事	王永良	公务	王 琦
董事	柯王俊	公务	张英岱
董事	陆子友	公务	季 峻
董事	向辉明	公务	陈忠前

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

四、公司负责人张英岱、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度财务报表，2020年实现归属于母公司所有者的净利润305,800,985.44元，母公司财务报表2020年末可供投资者分配的利润为1,422,673,116.71元。综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会提出公司2020年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.35元（含税），即派发红利总额为人民币156,535,006.53元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、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	6
第三节	公司业务概要	13
第四节	经营情况讨论与分析	17
第五节	重要事项	33
第六节	普通股股份变动及股东情况	76
第七节	优先股相关情况	84
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	85
第九节	公司债券相关情况	93
第十节	公司治理	94
第十一节	财务报告	101
第十二节	备查文件目录	299

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
中船财务	指	中船财务有限责任公司
江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
外高桥/外高桥造船	指	上海外高桥造船有限公司
沪东重机	指	沪东重机有限公司
中船澄西	指	中船澄西船舶修造有限公司
广船国际	指	广船国际有限公司
黄埔文冲	指	中船黄埔文冲船舶有限公司
中船动力集团	指	中船动力（集团）有限公司
澄西扬州	指	中船澄西扬州船舶有限公司
广船装备	指	广州广船海洋工程装备有限公司
文冲修造	指	广州文冲船舶修造有限公司
广州广利	指	广州市广利船舶人力资源服务有限公司
动力研究院	指	中船动力研究院有限公司
中船动力	指	中船动力有限公司
中船三井	指	上海中船三井造船柴油机有限公司
安庆船用电器	指	安庆船用电器有限责任公司
华尔新	指	江阴华尔新特种涂装有限公司
外高桥海工	指	上海外高桥造船海洋工程有限公司
设计公司	指	上海外高桥造船海洋工程设计有限公司
计量站	指	上海江南计量检测站有限公司
江南房产	指	江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司
江南重工	指	江南重工有限公司
芮江实业	指	上海芮江实业有限公司
泛广发展	指	泛广发展有限公司
文化传媒	指	上海中船文化传媒有限责任公司
红帆酒店	指	广州市红帆酒店有限公司
红帆科技	指	广州红帆科技有限公司
广船电梯	指	广东广船国际电梯机电设备有限公司
永联钢结构	指	广州永联钢结构有限公司
龙穴管业	指	广州龙穴管业有限公司
荣广发展	指	荣广发展有限公司
南方环境	指	南方环境有限公司
动力服务公司	指	中船海洋动力技术服务有限公司

安庆动力配套	指	安庆中船动力配套有限公司
镇江发电	指	镇江中船现代发电设备有限公司
河北南环	指	河北南环城市矿产开发有限公司
东发工程	指	东发工程有限公司
南云置业	指	上海南云置业有限公司
宝南置业	指	上海宝南置业有限公司
九舟投资	指	上海九舟投资发展有限公司
江舟投资	指	上海江舟投资发展有限公司
中船海洋动力/动力部件	指	中船海洋动力部件有限公司
中山广船	指	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司
沪东柴油机	指	上海沪东造船柴油机配套有限公司
安庆柴油机	指	安庆中船柴油机有限公司
澄西新荣	指	中船澄西新荣船舶有限公司
中船广西船舶	指	中船广西船舶及海洋工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	杨昕、许宗谅、单国明
报告期内履行持	名称	中信证券股份有限公司

持续督导职责的保荐机构	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	郭丹、施梦菡、何洋
	持续督导的期间	2020 年 3 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的财务顾问主办人姓名	郭丹、施梦菡、何洋
	持续督导的期间	2020 年 3 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年 同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	55,243,541,320.18	52,657,487,622.20	23,136,187,919.43	4.91	42,733,229,094.98	16,910,307,369.13
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	48,541,515,432.36	/	/	/	/	/
归属于上市公司股东的 净利润	305,800,985.44	2,028,544,296.76	404,757,012.18	-84.93	1,082,168,467.80	489,213,355.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-963,867,188.20	-42,282,989.80	-42,282,989.80	不适用	-344,645,830.79	-344,645,830.79
经营活动产生的现 金流量净额	973,591,058.01	12,229,135,859.05	324,871,435.50	-92.04	1,089,017,598.91	2,248,897,878.59
	2020年末	2019年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 净资产	45,776,832,713.84	31,061,679,203.98	15,415,650,014.76	47.37	23,275,151,893.31	15,095,139,905.32
总资产	152,509,528,547.72	132,547,256,202.13	44,351,383,661.97	15.06	119,754,701,384.64	45,270,243,397.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.07	0.71	0.29	-90.14	0.38	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.71	0.29	-90.14	0.38	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.03	-0.03	不适用	-0.25	-0.25
加权平均净资产收益率(%)	0.71	7.20	2.66	-6.49	4.80	3.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.45	-0.28	-0.28	减少2.17个百分点	-2.45	-2.45

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、报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，完成后本公司的股份由期初的1,378,117,598股增加至4,472,428,758股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，调整了比较报表的相关数据指标，确认了同一控制下企业合并调增期初及合并日对应的普通股，确认了募集配套资金完成日对应的普通股，按确认日至本报告期末的天数加权平均计算，以此计算年初至报告期末的基本每股收益所对应的发行在外普通股的算术加权平均数。

2、报告期内，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司以沪东重机100%股权出资，控股股东中船集团以中船动力100%股权、动力研究院51%股权及中船三井15%股权出资，合资设立中船动力集团，交易完成后公司持有中船动力集团63.77%股权（详见中国船舶《关于公司与控股股东合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的公告》（临2020-054），根据《企业会计准则第20号-企业合并》，属同一控制下的企业合并，交易完成后，中船动力、动力研究院纳入公司合并范围，并对上年同期比较财务报表进行调整。

报告期内，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司控股子公司广船国际向中船投资发展有限公司转让全资子公司中山公司51%的股权，股权转让完成后，广船国际丧失对中山公司的控制权，中山公司不再纳入公司合并范围。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比减少84.93%（上年同期数追溯调整后），主要系重大资产重组等交易完成后，公司合并范围增加江南造船、广船国际、中船动力、动力研究院等单位，根据企业会计准则，同口径调整了前期会计报表，上年同期江南造船确认世博地块土地使用权收储补偿收益17.98亿元。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9.74亿元，同比减少112.56亿元，主要系报告期内受新冠肺炎疫情等因素影响，船舶等主要产品收款同比减收77.46亿元所致。下半年经营收款有所转好，综合对比本年度船舶建造进度、采购支出等情况，报告期内经营活动产生的现金流量最终为净流入。

5、报告期内，公司累计实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入485.42亿元；与主营业务无关的业务收入为12.19亿元，主要是租赁收入、销售材料收入、提供动能等其他业务收入；不具备商业实质的收入为54.83亿元，均为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入。

6、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为457.77亿元，同比上年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产（154.16亿元）增长196.94%，主要系：（1）公司报告期内，完成发行股份购买资产并募集配套资金，收购了中船集团等20个特定对象所持有的江南造船、外高桥造船、广船国际、黄埔文冲和中船澄西的全部或部分股权，同时公司报告期内完成募集配套资金工作，募集资金38.668

亿元；（2）公司报告期内，与控股股东中船集团，共同投资设立中船动力集团。交易完成后相应确认归属于母公司所有者权益。

7、报告期末，公司国有独享资本公积余额为 12.48 亿元，主要系报告期内合并范围新增单位国防军工建设项目收到的国拨资金，收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

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、2020 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	10,388,125,869.10	13,347,338,273.66	14,537,558,159.80	16,970,519,017.62
归属于上市公司股东的净利润	-5,853,053.75	149,156,751.05	28,533,319.95	133,963,968.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,000,141.52	-120,260,674.05	-35,926,956.12	-789,679,416.51
经营活动产生的现金流量净额	-4,504,208,267.15	-2,892,615,161.25	2,677,408,496.20	5,693,005,990.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司报告期内（第四季度）与控股股东中船集团，共同投资设立中船动力集团，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，属同一控制下的企业合并，交易完成后，中船动力、动力研究院纳入公司合并范围，对各季度财务报表进行调整。

分季度指标变动说明：

第三、四季度经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是报告期内，面对新冠肺炎疫情，公司积极推进复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，下半年船舶等主要产品收款情况好于上半年所致。

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	849,320,478.73		185,463,894.29	590,735,533.31
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	916,123,556.64		390,884,400.34	351,979,844.25
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				221,690.93
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	42,697,973.23		24,266,931.42	30,474,572.24
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-86,189,421.40		1,623,787,284.58	592,955,112.14
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	-25,047,371.44		-34,189,482.40	-48,112,723.60
单独进行减值测试的应收款项、	7,126,726.24			38,513,670.00

合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				4,825,619.38
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	25,451,512.61		44,011,621.75	43,269,763.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,544,500.47		786,419.30	1,383,474.55
少数股东权益影响额	-520,420,110.42		-126,269,515.39	-139,349,862.60
所得税影响额	-34,939,671.02		-37,914,267.33	-40,082,395.49
合计	1,269,668,173.64		2,070,827,286.56	1,426,814,298.59

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	48,447,939.71	878,764,503.06	830,316,563.35	23,187,138.90
交易性金融负债	346,754,135.03	6,405,155.81	-340,348,979.22	
被套期项目	113,687,993.02	340,398,048.18	226,710,055.16	
套期工具	113,687,993.02	354,355,848.18	240,667,855.16	
其他权益工具投资	1,010,752,810.19	1,198,833,066.90	188,080,256.71	27,905,458.48
合计	1,633,330,870.97	2,778,756,622.13	1,145,425,751.16	51,092,597.38

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) 主要业务情况介绍

公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展”战略，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。公司所属江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际和中船动力集团五家企业，主要业务情况如下：

产业	业务	主体	业务内容
船舶海工装备产业	造船业务	江南造船	军用舰船；东方红 3 号、科考船、极地破冰船等各类特种船舶；远望系列、大型海监船等公务船；22000/23000 箱系列超大型集装箱船；超大液化气船（VLGC）；液化石油气船（LPG）。
		外高桥造船	大型邮轮；三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大型油轮）主要产品线包括：10 万吨以上散货船、17 万吨散货船、20 万吨级好望角型散货、40 万吨超大型矿砂船（VLOC）等；14000 箱/18000 箱/21000 箱系列超大型集装箱船；11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨苏伊士油轮，以及 20 万吨以上超大型油轮（VLCC）；设计研发了 8.5 万立方米超大液化气船（VLGC）、38 米型宽油船、32 米型宽超大液化气船（VLGC）、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
		中船澄西	3.5 万吨~8.5 万吨系列散货船、1800/2200 箱集装箱船、5 万/5.56 万吨油轮、1.86 万/2.5 万吨化学品船、7500 吨/7800 吨/37000 吨沥青船，2.15 万吨/2.6 万吨/3.55 万吨/4 万吨/7.19 万吨自卸船等特种船舶。
		广船国际	军用舰船；成品油轮（MR）、阿芙拉油轮、超大型油轮（VLCC）、超大型矿砂船（VLOC）；8.2 万吨散货船、灵便型液货船、成品油船、LNG/燃油双燃料及各类客滚船；化学品船、极地模块运输船、极地凝析油轮等特种船舶。
	修船业务	中船澄西	船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等）常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程）。
		广船国际	大型散货船、集装箱船和大型油轮等三大主力船型修理。
		江南造船	各类特种船舶修理。
	动力业务	中船动力集团	大功率中、低速柴油机动力业务等研发制造。
	海洋工程	广船国际	半潜船。
		外高桥造船	浮式液化天然气生产储卸装置（FPSO）、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋石油钻井平台、海工辅助船等。
海洋科技应用产业	机电设备	中船澄西	风电、脱硫塔等。
		中船动力集团	地铁盾构、核电设备、挥发性有机物（VOCs）设备等。
		广船国际	大型钢结构、港口机械、电梯、风电、机电产品及软件开发等。

（二）经营模式介绍

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

（三）行业情况说明

2020 年，我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和复工复产工作，造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展，主要生产经营指标完成好于预期。但受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。

1. 船舶工业总体运行情况

（1）积极应对新冠疫情，生产经营总体好于预期

2020 年，我国船舶行业统筹推进常态化疫情防控和复工复产工作，多措并举应对复工复产难点问题。2020 年 4 月底，国内疫情得到有效控制，船舶行业企业全面复工复产，达产率达到 98%，生产秩序基本恢复正常。中国船舶集团企业创新运用“云检验”“云交付”“云签约”“云发布”等工作方式，保障正常生产，保证既有订单生效，积极开拓新市场。面对严峻形势，全行业经受住了考验，全年主要生产经营指标完成情况好于预期。

（2）主要指标保持领先，产业集中度持续提高

2020 年，虽然全球新船成交量同比大幅下降 30%，海工市场成交金额同比下降 25%，但我国船海国际市场份额保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 43.1%、48.8%和 44.7%，全年全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%。12 月底，手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下降 12.9%。我国承接各类海工装备 25 艘/座、20.4 亿美元，占全球市场份额 35.5%。产业集中度保持在较高水平，造船完工量前 10 家企业占全国 70.6%、新接船舶订单前 10 家企业占全国 74.2%、手持船舶订单前 10 家企业占全国 68%。龙头企业竞争能力进一步提升，分别有 5 家、6 家和 6 家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10 强。

（3）船舶技术研发取得新进展

2020 年，我国高技术船舶研发和建造取得新的突破。中国船舶集团 23000TEU 双燃料动力超大型集装箱船、节能环保 30 万吨超大型原油船（VLCC）、豪华客滚船等顺利交付；国产首制 13.55 万总吨大型邮轮进入建造快车道，开始坞内连续搭载，载人潜水器“奋斗者”号成功完成万米海试并胜利返航。

（4）修船产业逆势上涨

2020 年，修船企业抓住国际绿色环保规则带来的机遇，脱硫塔加装和压载水处理设备改造业务饱满。统计显示，尽管受到疫情影响，15 家重点修理企业全年共完工修理船舶 3380 艘，同比增长 7%，修船产值 198.9 亿元，同比增长 22.9%，全部实现盈利，超额完成年度生产经营目标。修船企业继续推动高端转型，大型液化天然气（LNG）船和大型邮轮的修理改装业务取得新的突破。

（5）海工企业经营状况转好

海工装备制造企业积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。外高桥造船浮式液化天然气生产储卸装置（FPSO）建造项目稳步推进。

2. 船舶工业运行存在问题

（1）疫情影响预计仍将持续

2020 年，虽然国内船企在较短时间实现复工达产，但因疫情全球蔓延，部分进口设备延迟交付，国际船东、船员、服务工程师等无法及时到位，对在建船舶项目设备安装调试、试航和交付造成严重影响。特别是入冬以来，国际疫情加速蔓延，国内疫情多点散发，部分进口设备按新规定也需进行隔离。同时，疫情对正常国际商务交流活动造成影响，2020 年希腊、汉堡、日本、美国等国际海事展会全部

取消或推后，船舶企业与境外船东、船舶代理等面对面的交流活动几乎全面停止，2021 年的船舶市场开拓或将存在更多不确定性。

(2) 成本压力进一步增大

疫情增加了疫情防控、人力资源、物流成本等方面额外成本。同时，2020 年人民币兑美元汇率较 2019 年底升值 6.9%，造船用 6mm 和 20mm 钢板价格分别比年初上涨 16.6%和 19.9%，船企劳动力成本平均增长约 15%。虽然国家和地方出台了系列优惠政策，但尚难以抵消全部成本增加。

(相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期末，公司资产总额 1,525.10 亿元，比上年度未经审计的资产总额(443.51 亿元)增长 243.87%。其中流动资产 1,099.53 亿元，占总资产比重为 72.10%，占比比上年末增加 2.72 个百分点；非流动资产 425.57 亿元，占总资产比重为 27.90%，占比比上年末减少 2.72 个百分点。报告期内公司主要资产发生重大变化的原因系：(1) 公司报告期内完成了发行股份购买资产的交易事项，新增登记发行了 2,843,870,746 股普通股用于收购中船集团等 20 个特定对象所持有的江南造船、广船国际、黄埔文冲、外高桥造船和中船澄西的全部或部分股权，交易完成后，江南造船和广船国际纳入公司合并范围；(2) 公司报告期内完成募集配套资金工作，募集资金 38.668 亿元；(3) 公司报告期内以持有的沪东重机 100%股权出资，控股股东中船集团以其持有的中船动力 100%股权、动力研究院 51%股权以及中船三井 15%股权出资，合资设立中船动力集团。中船动力集团成立后，公司持有其 63.77%股权，中船动力和动力研究院纳入公司合并范围。

其中：境外资产 21,772.15 (单位：万元币种：人民币)，占总资产的比例为 0.14%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，在技术品牌、业务规模和协同、产品结构等方面具有明显优势。

1. 技术品牌优势

近年来，公司旗下各所属企业品牌在国内和国际上的影响力持续增强，技术品牌效应日益凸显，成为公司参与国内国际竞争的强有力支撑。

江南造船是我国历史最悠久、军品结构最齐全、造船效率最高的军工造船企业，也是我国技术最先进、规模最大的军船生产基地。江南造船充分发挥军工技术、设施、人才优势，不断加强军工核心能力建设，着力增强自主创新能力，成为我国海军防务装备的主要研制和供应商。民船业务方面，江南造船调整经营策略，创新营销模式，从原来单一的散货船系列调整到以高附加值为主的超大型集装箱船系列、液化气船系列、公务科考船系列和特种船系列为主，有效应对了常规船型不断下行的市场压力。2020 年度超大型液化气船 (VLGC) 接单全球市场占有率达 57%，位居世界第一，打破中型液化气船 (MGC) 市场垄断，成功进入日本市场，实现 LPG 运输船全谱系实单覆盖。

外高桥造船是中国民用造船业的领军企业，技术力量雄厚。公司现有业务主要分为商船、海工、邮轮三大板块。在商船领域，产品覆盖散货轮、油轮、超大型集装箱船、液化气船，均发展成为各细分领域明星产品，多次荣获行业各项荣誉。在海洋工程装备领域，产品覆盖半潜式钻井平台、自升式钻井平台、浮式生产储油轮，形成了系列化、批量化建造和交付能力。公司为世界知名海洋工程运营商公司建造的 FAST4WARD200 万桶 FPSO 实现了连续交付。在大型邮轮领域，外高桥造船承建了我国首艘国产大型邮轮，标志着中国船舶业在该领域实现了零的突破，正式跨入大型邮轮建造新时代。

中船澄西是国内修船行业第一家通过中国船级社质量管理体系认证的企业,并成为第一家取得中国船级社和英国劳氏船级社三标证书的修船企业,在生产效率、周期、产品质量、成本控制、顾客满意度等方面已形成良好的声誉及品牌竞争力,形成了具有鲜明特征的“中船澄西修船”品牌,被业界称为“五星级”修船厂,尤其在高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装业务具有较大市场份额。“周期短、效率高、质量优”是公司修船品牌的鲜明特征,船东认可度高,优质客户稳定。

中船动力集团是国内一流的动力企业,以船舶动力为主业,推动研发、制造、服务一体化,引领行业自主可控,促进高质量发展和转型升级。交付安装的多项机型均为世界首台套,其余产品多领先于国内外,获得市场高度认可,目前具备 550 万马力的低速机年产能,国际市场占有率水平居世界第二,品牌认可度进一步提高。2020 年 5 月 26 日,中船动力集团世界最大船用双燃料低速机 WinGDX92DF 正式向全球发布,标志着我国航海“心脏”更趋强大、产业链更趋完整。

广船国际是中国华南地区最大、最强的军辅船生产保障基地,可研发、设计、建造符合世界各主要船级社规范要求的 40 万载重吨以下的各类舰船,在 MR、LRI&LR II、VLCC、VLOC 型船舶,以及半潜船、客滚船、极地运输船等高技术、高附加值船舶和补给船、布缆船、救助船等保障船型方面掌握核心技术,实现了油轮系列的全覆盖,MR 船建造量长期处于国内第一。同时广船国际还拥有完备的非船产业链,钢结构、重机产品品牌享誉世界。

2. 业务规模和协同优势

近年来,我国造船企业的发展水平不断提高,行业集中度不断提升,已在全球造船行业形成重要影响力,占据了稳固的市场地位。造船总量、造机产量常年位居全国第一,是国内造船行业当之无愧的领跑者。公司在造船、低速柴油机和修船等方面具有明显的规模优势,造船业务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等均处于国内领先地位。

公司完成重大资产重组以来,产品业务范围进一步拓展,新增了军用船舶造修相关业务,基本覆盖全部船舶和海工产品类型,强化了公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位。公司各所属企业在管理水平的提升、船舶造修业务优势互补、人力资源的科学有效利用、融资能力的提升及经营效率等方面发挥协同效应,推动船海产业做强做优,公司整体价值得到有效提升,行业地位进一步巩固。

3. 产品结构优势

造船业务方面,公司军民品舰船产品线丰富,涵盖了各式军用舰船、特种辅船和散货船、油船、集装箱船三大民品主力船型,以及各类特种船型和高附加值船舶,主要包括:10 万吨以上/17 万吨、20 万吨“好望角型”绿色散货船系列,多吨位灵便型散货船系列;11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨苏伊士油轮;14000 箱/18000 箱/21000 箱系列超大型集装箱船;并相继开发了 20 万吨以上超大型油轮(VLCC)、8.5 万立方米大型液化气体运输船(VLGC)、C 型舱液化气船、40 万载重吨超大型矿砂船(VLOC)、13000/22000 方 LPG 船、21000/22000/35000 方 LEG 船、化学品船、沥青船、木屑船/灵便型乙烯船、MR 油船、自卸船、LNG 动力船舶、公务科考船、极地运输船舶等特种船舶;大型邮轮首制船已在建造阶段。

海洋工程方面,以第六代 3000 米深水半潜式钻井平台“981”、15 万吨级/17 万吨级/30 万吨级/34 万吨级海上浮式生产储油装置(FPSO)等为代表的海洋工程产品持续引领着国内行业高精尖技术的发展。在建造的海洋工程产品有 JU2000E 型和 CJ46 型、CJ50 型自升式钻井平台、30 万吨 Fast4wardFPSO,已经实现了在自升式钻井平台、FPSO 领域形成系列化、批量化的建造和交付能力。

修船业务方面,主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装,承修的船型涵盖了散货船、集装箱船、各类油船、海洋工程产品、工程船和考察船等,重点推广压载水处理装置和脱硫塔安装项目,抢抓大工程和高附加值项目,“双高”船产值占比达 75%。

动力业务方面,业已形成持续领先的地位,多项世界首型机均顺利交付,各式自主研发机型获市场高度认可,产品结构优势明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”收官之年，在中国船舶集团及公司董事会的坚强领导下，公司管理层牢牢把握加快建设海洋强国使命，贯彻落实中国船舶集团高质量发展战略和“计划不变、指标不调、任务不减、力度加大”总要求，以高质量党建引领高质量发展，统筹疫情防控和经营生产，聚力兴装强军、全面深化改革、壮大主业实业、强化创新驱动，年度各项任务目标顺利完成，为“十四五”开局打下坚实基础。

(一)经营工作

围绕疫情期间民品经营工作面临的诸多困难，公司积极深化客户合作，实施产品转型升级、增强市场影响力、打造国际品牌和树立行业新标杆战略，订单承接亮点突出。

1、造船业务：公司全年共承接民品船舶订单 72 艘/634.3 万载重吨，吨位数完成年计划的 187.62%。

2、修船业务：公司全年承接修船 409 艘，订单金额 23.11 亿元。

3、动力业务：公司全年完成承接柴油机 617 台/472 万马力，马力数完成年计划的 102.16%。

4、应用产业：中船澄西承接各类风塔 729 套，合同金额 15.49 亿元；中船动力集团核电应急发电机组及备配件、双燃料船用发动机供气系统（FGSS）、SCR、脱硫装置、VOCs 治理等环保产品，盾构维修保养进退场等项目承接额 5.33 亿元。

5、海洋工程业务：广船国际承接 1 艘 7.5 万载重吨的半潜船。

截至年末，公司累计手持订单为民品造船订单 161 艘/1390.1125 万载重吨，修船订单 96 艘/14.48 亿元，柴油机订单 560 台/488 万马力，海工装备订单 3 艘/46.5 万载重吨及 4 座海工平台，应用产业订单金额 31.26 亿元。

(二)生产工作

在新冠肺炎疫情严重冲击和外部市场严酷考验的双重压力之下，公司各所属企业全力保障船海主业平稳有序运行。

1、造船业务：公司全年完工交付民品船舶 68 艘/785.25 万载重吨，吨位数完成年计划的 103.28%。

2、修船业务：公司全年修理完工船舶 377 艘/21.9 亿元，金额完成年计划的 128.84%。

3、动力业务：公司完工柴油机 492 台/438 万马力，马力数完成年计划的 97.77%。

4、应用产业：中船澄西共交付风塔 349 套，中船动力集团交付价值 2.26 亿元的机电设备及盾构维修保养进退场等项目。

5、海洋工程业务：外高桥造船实现海工项目全年 1 座平台及 5 艘海工船舶连续完工交付，其中包括全球首艘具有自航能力的世界独创通用型海上浮式生产储油船（FPSO）。

(三)聚焦主业，强化创新，高质量发展战略取得新进展

2020 年，公司及所属企业以高质量发展战略为引领，强化科技创新，优化产业结构，壮大主业实业，高端产品层出不穷，效率效益显著提高，管理体系日趋完善，管理能力持续加强。

1. 船舶业务方面，生产上，江南造船 8.4 万立方米 VLGC、全球最大双燃料集装箱船实现批量交付；外高桥造船好望角型散货船、VLOC 等主流船型实现批量连续交付，国产首艘大型邮轮工程持续推进，进入全面连续搭载阶段；中船澄西 5.6 万吨化学品船首制船、4 万吨自卸船、5.5 万吨化学品船、2.15 万吨自卸船、7 万吨木屑船等各类高端船舶顺利交付，冷藏集装箱船按期下水；广船国际开创疫情下交船新模式，在无船东参与的情况下成功实现 5 万吨成品油轮、化学品船云交付。

经营上，创新营销形式，调整接单策略，积极推介自主研发高端船型，获得航运市场主流船东高度认可，三大主流船型市场占有率持续保持领先。此外，江南造船 VLGC 全球市场占有率 57%，位居世界第一，MGC 船型打破韩国企业垄断，LPG 运输船实现全谱系实单覆盖；广船国际双燃料船舶占比增高；

中船澄西签约 6.2 万吨多用途重吊船填补领域空白，沥青船进一步巩固领先优势。

2. 船舶修理方面，克服疫情影响、物量攀升、资源缩减三大难题，抢坞期保船期，实现修船提速目标，市场口碑信誉持续提高。江南造船完成“雪龙号”极地科考船维修任务。中船澄西顺利交付 1 艘自卸式改装船、2 艘橙汁改装船、46 艘新装脱硫装置、85 个压载水处理项目，承接 2 艘居住改装船、国内首艘 LNG 罐箱大型专业运输船改装项目，实现改装项目的重大突破，高附加值船舶产值占比达 77.6%。

3. 动力业务方面，中船动力集团成功交付世界最大船用双燃料低速机 WinGDX92DF、全球首台 LGIP 机及多型号低速机，推出 6G60ME-C-LGIP 年度第二型世界首制机，成为国内唯一一家能够同时生产三种双燃料低速机的制造单位，技术能力及完工产量均处市场领先地位，全年低速机承接订单同比逆势增长 2%，市场占有率稳步提升。

4. 海工业务方面，在全球海工市场持续低迷的背景下，外高桥造船成功交付全球首艘具有自航能力的世界独创通用型海上浮式生产储油船（FPSO），同时加强与国际重要客户联系，为第四艘 FPSO 合同签订奠定坚实基础。广船国际申报的智能型半潜运输船研发项目获批立项。

5. 应用产业方面，公司强化战略引领和市场导向，充分发挥主业带动作用，集中资源加快发展，实现多点开花。江南造船 A 型液罐革新优化、量质齐升，LNG 燃料罐订单实现突破。外高桥造船成功打入桥梁钢结构市场。中船澄西与广船国际在风塔业务上抢抓机遇、扩份额，推动技术创新，全年产值和新接订单均创历史之最。中船动力集团核电领域成功进入核电站应急发电机组维护保养市场，供气系统业务（FGSS）获得首批订单，环保业务外销承接实现从零到近 8000 万元突破，成功承接海外箱式电站项目、风电齿轮箱、声响收放装置以及压缩机曲轴箱体机械加工业务，业务范围进一步延伸。

（四）重大资本运作项目圆满收官

为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神，公司自 2017 年 9 月起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目（项目简称：深蓝项目）。2020 年 1 月 10 日，深蓝项目经中国证监会并购重组委审核获无条件通过，2 月 25 日，深蓝项目获中国证监会批复同意。7 月 31 日，公司向 11 名投资者非公开发行股票募集配套资金合计 38.668 亿元顺利完成，历时近三年的深蓝项目圆满收官。

通过本次重大资产重组，将中国船舶集团旗下的江南造船等核心军民品业务整合进入上市公司，实现融资 207.56 亿元，交易规模 412.35 亿元。深蓝项目不仅充分发挥上市公司的资本运作平台功能，募集企业发展所需资金，降低成员企业资产负债率，助力成员企业实体业务高质量发展，也进一步完善了上市公司主业板块布局、巩固了业务竞争优势、提升了上市公司资产规模。

（五）公司及子公司重大事项合规运作

2020 年，公司以信息披露为核心、以规范运作为重点持续开展规范治理，不断加强公司与控股股东、所属企业在重大事项、重要信息上的统筹管理，推进各项重大事项的规范开展。

1. 完成公司及中船澄西受让中船澄西扬州船舶有限公司 49%股权事宜

为加快产业转型升级，开展资源优化工作，经公司董事会、监事会会议及股东大会审议通过，公司及中船澄西共同受让中船防务所持有的澄西扬州 49%股权。交易完成后，本公司及中船澄西分别持有澄西扬州 49%和 51%股权。

2. 完成中船澄西收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56%股权事宜

为贯彻落实控股股东战略部署，优化产业结构，结合中船澄西发展战略，经公司董事会、监事会会议及股东大会审议通过，中船澄西收购上海船厂船舶有限公司所持有的中船广西船舶 12.56%股权。

3. 与中船集团合资设立中船动力（集团）有限公司

按照中央及中船集团整体发展战略要求，实施船舶动力企业资源高效配置，经公司董事会、监事会会议及股东大会审议通过，公司联合中船集团共同投资设立“中船动力（集团）有限公司”。中船动力集团下属的中船动力有限公司、中船动力研究院有限公司纳入本公司并表范围。

4. 完成广船国际转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51%股权事宜

根据广船国际下属中山公司生产经营实际情况，为进一步改善经营状况，提高资源配置效率，经公司董事会、监事会会议及股东大会审议通过，广船国际向中船投资转让中山公司 51% 的股权。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司全年完成营业收入 552.44 亿元。其中：船舶造修业务营业收入 432.01 亿元；动力装备业务营业收入 56.13 亿元；机电设备业务营业收入 30.75 亿元；海洋工程业务营业收入 39.24 亿元。

本年度，面对新冠肺炎疫情，公司积极推进复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，营业收入同比略有增加。2020 年公司实现利润总额 3.11 亿元，归属于母公司的净利润 3.06 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,524,354.13	5,265,748.76	4.91
营业成本	4,932,532.30	4,789,367.65	2.99
销售费用	40,163.52	43,448.69	-7.56
管理费用	254,802.88	249,313.38	2.20
研发费用	326,278.39	236,572.81	37.92
财务费用	-3,924.93	-32,773.52	88.02
经营活动产生的现金流量净额	97,359.11	1,222,913.59	-92.04
投资活动产生的现金流量净额	-255,693.10	-2,424,106.79	89.45
筹资活动产生的现金流量净额	259,132.30	664,737.30	-61.02

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司整体运营情况稳中有升，年度营业收入略有增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	5,371,785.55	4,812,408.61	10.41	3.95	2.02	增加 1.69 个百分点
服务业	6,371.04	7,415.11	-16.39	-23.80	-23.09	减少 1.07 个百分点
其他行业	17,348.17	11,853.93	31.67	243.02	631.84	减少 36.30 个百分点
合计	5,395,504.76	4,831,677.65	10.45	4.14	2.18	增加 1.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船舶造修	4,320,076.92	3,931,483.38	9.00	-0.85	-3.00	增加 2.03 个百分点
海洋工程	392,374.44	351,841.49	10.33	51.86	47.88	增加 2.41 个百分点
动力装备	561,345.42	457,694.30	18.46	9.63	12.30	减少 1.94 个百分点
机电设备	307,549.95	277,586.99	9.74	7.07	3.61	增加 3.01 个百分点

其他	16,066.34	10,979.72	31.66	-48.86	-60.09	增加 19.23 个百分点
内部抵消	-201,908.31	-197,908.23				
合计	5,395,504.76	4,831,677.65	10.45	4.14	2.18	增加 1.71 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	3,338,411.84	2,931,676.13	12.18	3.86	1.63	增加 1.93 个百分点
亚洲	812,408.61	763,939.01	5.97	24.76	23.90	增加 0.66 个百分点
欧洲	891,429.18	824,894.88	7.46	-7.81	-8.55	增加 0.75 个百分点
美洲	172,873.50	153,804.33	11.03	-11.12	-14.20	增加 3.19 个百分点
其他地区	180,381.63	157,363.30	12.76	16.94	7.90	增加 7.31 个百分点
合计	5,395,504.76	4,831,677.65	10.45	4.14	2.18	增加 1.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司完成了发行股份购买资产的交易事项，公司合并范围新增江南造船、广船国际等大型造船企业，营业收入、营业成本等财务指标，相比上年度原合并范围变化较大，交易完成后船舶造修业务板块收入比重明显增加，与上年度原合并范围相比，船舶造修业务板块收入比重增幅超过 10 个百分点。

报告期内，面对新冠肺炎疫情，公司积极推进复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，全年实现主营业务收入 539.55 亿元，同比增加 4.14%，主营业务成本 483.17 亿元，同比增加 2.18%，主营业务毛利率 10.45%，同比增加 1.71 个百分点。主要原因为：

(1) 报告期内，船舶造修业务收入 432.01 亿元，同比减少 0.85%，毛利率 9.00%，同比增加 2.03 个百分点，主要原因为：①、上年度主营业务包含部分毛利率较低的委外代建船舶；②、报告期内公司修船业务抓住国际绿色环保规则带来的机遇，承接一批附加值高的修理改造业务，同时承接了多艘毛利率较高的大型改装船项目。

(2) 报告期内，海洋工程业务收入 39.24 亿元，同比增加 51.86%，毛利率 10.33%，同比增加 2.41 个百分点，主要原因为报告期内交付 FPSO 船体项目等海工产品，完工销售一次性确认收入和成本，毛利同比增加所致。

(3) 报告期内，动力装备业务收入 56.13 亿元，同比增加 9.63%，毛利率 18.46%，同比减少 1.94 个百分点，主要原因为报告期内柴油机业务的人工成本和材料成本同比上升所致。

公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为 198,964.67 万元和 187,330.18 万元。抵消后船舶造修收入成本分别为 4,319,787.06 万元和 3,923,357.26 万元，动力装备收入成本分别为 362,380.75 万元和 270,364.12 万元。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
散货船	艘	29	28	1	3.57	0.00	-
	万载重吨	479.34	470.84	8.5	35.09	32.70	-
集装箱船	艘	2	2	18	-50.00	-50.00	-10.00
	万载重吨	43.38	43.38	193.14	453.00	453.00	-18.00

油船	艘	19	19	0	18.75	18.75	-
	万载重吨	133.1	133.1	0	32.04	32.04	-
海工平台	座	1	1	0	-66.67	-66.67	-
柴油机	台	492	508	62	-	-	-
	万马力	438	444	25	-	-	-
钢结构	万吨	11.65	11.65	0.00	119.50	119.50	-
	亿元	11.96	11.96	0.00	30.41	30.41	-

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	资材	3,348,362.75	69.58	2,972,725.30	63.02	12.64	
工业	燃料动力费	100,761.87	2.09	74,044.14	1.57	36.08	
工业	劳务费	1,020,426.27	21.20	1,262,365.78	26.76	-19.17	
工业	专用费	420,776.38	8.74	371,388.89	7.87	13.30	
工业	其他	191,603.32	3.98	200,476.67	4.25	-4.43	
工业	减值准备	-269,521.98	-5.60	-163,829.41	-3.47	64.51	
工业	小计	4,812,408.61	100.00	4,717,171.37	100.00	2.02	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
船舶造修	资材	2,839,688.93	72.23	2,666,267.80	65.78	6.50	
船舶造修	燃料动力费	78,393.72	1.99	59,579.95	1.47	31.58	
船舶造修	劳务费	788,986.72	20.07	1,065,562.87	26.29	-25.96	
船舶造修	专用费	250,928.56	6.38	271,206.76	6.69	-7.48	
船舶造修	其他	100,973.68	2.57	108,798.41	2.68	-7.19	
船舶造修	减值准备	-127,488.23	-3.24	-118,155.89	-2.92	7.90	
船舶造修	小计	3,931,483.38	100.00	4,053,259.90	100.00	-3.00	
海洋工程	资材	268,097.05	76.20	134,155.24	56.39	99.84	
海洋工程	燃料动力费	12,856.29	3.65	2,438.10	1.02	427.31	
海洋工程	劳务费	167,416.35	47.58	114,212.83	48.00	46.58	
海洋工程	专用费	19,762.99	5.62	15,572.01	6.55	26.91	
海洋工程	其他	5,173.22	1.47	4,447.54	1.87	16.32	
海洋工程	减值准备	-121,464.42	-34.52	-32,904.97	-13.83	269.14	
海洋工程	小计	351,841.49	100.00	237,920.75	100.00	47.88	
动力装备	资材	285,519.39	62.38	248,107.81	60.87	15.08	
动力装备	燃料动力费	5,612.51	1.23	5,899.83	1.45	-4.87	

动力装备	劳务费	37,634.41	8.22	36,581.22	8.98	2.88	
动力装备	专用费	81,191.55	17.74	76,588.19	18.79	6.01	
动力装备	其他	67,311.44	14.71	53,083.29	13.02	26.80	
动力装备	减值准备	-19,575.00	-4.28	-12,690.56	-3.11	54.25	
动力装备	小计	457,694.30	100.00	407,569.78	100.00	12.30	

成本分析其他情况说明
无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,776,346.95 万元，占年度销售总额 50.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 581,756.54 万元，占年度销售总额 10.53%。

前五名供应商采购额 1,868,292.26 万元，占年度采购总额 57.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,677,767.86 万元，占年度采购总额 51.99%。

其他说明
无。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期公司四项费用合计 617,319.86 万元，比上年度增加 120,758.50 万元，同比增加 24.32%。2020 年度所得税费用 5,486.70 万元，比上年度减少 32,861.12 万元，同比减少 85.69%，各项费用明细如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	变动比例 (%)
销售费用	40,163.52	43,448.69	-3,285.17	-7.56
管理费用	254,802.88	249,313.38	5,489.50	2.20
研发费用	326,278.39	236,572.81	89,705.58	37.92
财务费用	-3,924.93	-32,773.52	28,848.59	88.02
所得税费用	5,486.70	38,347.82	-32,861.12	-85.69

(1) 报告期研发费用 326,278.39 万元，比上年度增加 89,705.58 万元，主要是公司承担的科研项目全面展开，同时大型邮轮项目科研费用增加。

(2) 报告期财务费用 -3,924.93 万元，比上年度增加 28,848.59 万元，主要是汇率波动导致汇兑净损失增加。

(3) 报告期所得税费用 5,486.70 万元，比上年度减少 32,861.12 万元，主要是利润总额同比减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	326,278.39
本期资本化研发投入	1,130.39
研发投入合计	327,408.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.93
公司研发人员的数量	4,528
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	26.44
研发投入资本化的比重（%）	0.35

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年公司落实高质量发展战略，进一步提升知识产权转化运用的能力，持续做精主力船型，加大研发储备，围绕公司主建的散货船、油轮、化学品船、自卸散货船、木屑船、冷藏箱船等加大研发力度，对 34 型船进行了升级优化，实现完全自主知识产权，并根据对市场的预判，自主开发了阿芙拉冰区线型、4 万吨自卸船等产品，极地油轮、RO-PAX、智能船等新船型开发获关键技术突破。持续推进大型邮轮核心图纸研究剖析、产品标准/工艺文件转化等重点事项；修船方面开展大型改装船、脱硫装置和压载水装置加装技术研究，为公司承接大量船舶修理改装业务提供保障；动力业务方面，建成世界领先的船用低速机整机试验验证平台。

5. 现金流

√适用 □不适用

报告期公司现金及现金等价物净增加46,818.42万元，上年度现金及现金等价物净减少528,984.38万元，各主要经济活动现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额
经营活动产生的现金流量净额	97,359.11	1,222,913.59	-1,125,554.48
投资活动产生的现金流量净额	-255,693.10	-2,424,106.79	2,168,413.69
筹资活动产生的现金流量净额	259,132.30	664,737.30	-405,605.00

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为97,359.11万元，比上年度减少1,125,554.48万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，报告期内船舶产品收款同比降幅明显，而船舶建造进度未发生明显变化。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-255,693.10万元，比上年度增加2,168,413.69万元，主要是由于：①上年同期江南造船支付长兴基地一期工程土地出让金8亿元；②报告期内委托理财净投资额较上年减少11.18亿元；③报告期内定期存款净投资额较上年减少188.31亿元。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为259,132.30万元，比上年度减少405,605.00万元，主要是：①上年江南造船收市场化债转股投资者增资66.9亿元；②报告期内公司发行股份募集配套资金收到38.668亿元；③报告期内收购澄西扬州少数股东股权，支付交易款9.64亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,126,117.02	33.61	4,852,103.63	36.61	5.65	
交易性金融资产	87,876.45	0.58	4,844.79	0.04	1,713.83	①
应收票据及应收账款	619,234.18	4.06	503,514.18	3.80	22.98	
预付款项	1,404,384.65	9.21	1,391,397.99	10.50	0.93	
其他应收款	159,860.56	1.05	114,945.69	0.87	39.07	②
存货	3,136,593.25	20.57	1,863,934.81	14.06	68.28	③
合同资产	62,535.37	0.41			不适用	③
一年内到期的非流动资产	110,790.87	0.73	79,443.39	0.60	39.46	④
其他流动资产	287,935.14	1.89	384,930.32	2.90	-25.20	
长期应收款	4,118.41	0.03	49,676.65	0.37	-91.71	④
长期股权投资	415,937.15	2.73	110,166.56	0.83	277.55	⑤
其他权益工具投资	119,883.31	0.79	101,075.28	0.76	18.61	
投资性房地产	100,772.25	0.66	104,743.45	0.79	-3.79	
固定资产	2,262,708.60	14.84	2,266,284.76	17.10	-0.16	
在建工程	397,436.68	2.61	383,683.32	2.89	3.58	
无形资产	430,896.64	2.83	502,675.42	3.79	-14.28	
其他非流动资产	411,278.92	2.70	427,216.35	3.22	-3.73	
借款	1,749,720.86	11.47	1,752,715.98	13.22	-0.17	
交易性金融负债	640.52		34,675.41	0.26	-98.15	⑥
应付票据及应付账款	2,643,732.87	17.33	2,139,903.72	16.14	23.54	
预收款项	65,995.15	0.43	236,127.04	1.78	-72.05	③
合同负债	4,690,822.13	30.76			不适用	③
应付职工薪酬	16,909.59	0.11	27,517.78	0.21	-38.55	⑦
其他应付款	69,196.42	0.45	100,366.02	0.76	-31.06	⑧
其他流动负债	164,966.63	1.08	3,612,412.08	27.25	-95.43	③
长期应付款	21,826.63	0.14	41,071.71	0.31	-46.86	⑨
预计负债	162,122.30	1.06	179,418.95	1.35	-9.64	③
其他非流动负债	210,139.80	1.38	228,157.48	1.72	-7.90	

其他说明

- ① 交易性金融资产的增加是由于报告期内调整列报口径，将委托理财列示为交易性金融资产，期末委托理财余额7.7亿元。
- ② 其他应收款的增加是由于报告期内子公司广船国际向中船投资发展有限公司出售中山公司51%的股权，确认应收股权款3.15亿元。
- ③ 存货、合同资产、预收款项、合同负债、其他流动负债以及预计负债等科目的变动主要是由于报告期内实施新收入准则，对财务报表列报进行调整。
- ④ 一年内到期的非流动资产的增加和长期应收款的减少，主要是报告期内下属子公司将根据合同约定可于一年内收回的搬迁补偿款从长期应收款中重分类至一年内到期的非流动资产科目进行核算。

- ⑤ 长期股权投资增加主要是由于报告期内公司发行股份收购黄埔文冲股权所致。
- ⑥ 交易性金融负债的变动主要是由于报告期内新增远期外汇合约以及汇率变动的的影响。
- ⑦ 应付职工薪酬的减少是由于报告期末公司结清工资性支出的影响。
- ⑧ 其他应付款的减少是由于报告期内支付长兴建设土地使用费所致。
- ⑨ 长期应付款的减少是由于报告期内部分项目竣工验收，转入递延收益科目进行摊销或者转入国有独享资本公积所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	账面价值（万元）	受限原因
货币资金	2,413,158.62	银行承兑汇票保证金、履约保证金及信用证保证金、定期存款本金及应计利息等
应收票据	1,680.70	票据质押

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

（一） 行业形势分析

2020 年，我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和复工复产工作，造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展，主要生产经营指标完成好于预期。但受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。

1、积极应对新冠疫情，生产经营总体好于预期

2020 年，我国船舶行业统筹推进常态化疫情防控和复工复产工作，多措并举应对复工复产难点问题。2020 年 4 月底，国内疫情得到有效控制，船舶行业企业全面复工复产，达产率达到 98%，生产秩序基本恢复正常。中国船舶集团所属成员企业创新运用“云检验”、“云交付”、“云签约”、“云发布”等工作方式，保障正常生产，保证既有订单生效。面对严峻形势，全行业经受住了考验，全年主要生产经营指标完成情况好于预期。

2、主要指标保持领先，产业集中度持续提高

虽然全球全年新船成交量同比大幅下降 30%，海工市场成交金额同比下降 25%，但我国船海国际市场份额保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 43.1%、48.8% 和 44.7%，全年全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%。12 月底，手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下降 12.9%。造船完工量前 10 家企业占全国 70.6%、新接船舶订单前 10 家企业占全国 74.2%、手持船舶订单前 10 家企业占全国 68%，产业集中度保持在较高水平。

3、船舶技术研发取得新进展

2020 年，中国船舶集团高技术船舶研发和建造取得新的突破，2.3 万箱双燃料动力超大型集装箱船、节能环保 30 万吨超大型原油船（VLCC）、豪华客滚船等顺利交付，国产首制 13.55 万总吨大型邮轮进入建造快车道，开始坞内连续搭载，载人潜水器“奋斗者”号成功完成万米海试并胜利返航。

(二) 经营性信息分析

1、报告期内公司主要产品订单情况

项目	船舶运输设备制造-三大造船指标					
	完工量		新接订单量		手持订单量	
	艘\台	万载重吨\万马力	艘\台	万载重吨\万马力	艘\台	万载重吨\万马力
船舶及海工建造	74	821.97	72	634.30	168	1436.61
其中：散货船	35	512.83	22	255.50	45	580.50
集装箱船	2	43.38	-	-	20	199.94
油船	19	133.10	31	297.40	47	446.30
船舶修理	377	-	409	-	96	-
柴油机	492	438	617	472	560	488

2、高附加值船舶情况

项目	本年度	
	所占公司全部收入的比例 (%)	所占公司利润的比例 (%)
FPSO	2.98	13.39
化学品船	0.85	0.00
木屑船	0.31	0.40
超大型液化气运输船	6.69	93.24
客滚船	2.14	51.39
合计	12.97	158.41

3、报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

项目	整机制造				零部件			
	产量		销量		产量		销量	
	艘	万载重吨	艘	万载重吨	台	万马力	台	万马力
船舶建造	68	785.25	68	785.25				
海洋工程	1 座及 5 艘	36.72	1 座及 5 艘	36.72				
柴油机					492	438.00	508	444.00

4、报告期内修理改装业务情况

项目	船舶运输设备修理	
	修理船舶数量 (艘)	修理周期 (天)
散货船	148	27.51
集装箱船	66	33
成品油轮	30	45
液货船	25	25
化学品船	22	38.95
橙汁船 (改装)	2	152
自卸船 (改装)	1	375
其他船型 (含 LPG 船、滚装船、起重船、木屑船、公务船、自卸船、多用途船、杂货船等及其他修理项目)	83	/

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期公司新增股权投资 384.91 亿元，主要是由于：

- 1) 本期公司完成了发行股份购买资产的交易事项；
- 2) 公司本部及子公司中船澄西合计受让中船海洋与防务装备股份有限公司持有的澄西扬州 49% 股权，交易价格为 9.64 亿元；
- 3) 中船澄西收购上海船厂船舶有限公司所持有的中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56% 股权，交易价格为 1.55 亿元；
- 4) 外高桥造船与苏州青领空调技术服务合伙企业（有限合伙）以及苏州兆和空调技术工程有限公司共同投资设立上海兆和通风工程有限公司，外高桥造船投资 250 万元，持股 25%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 报告期公司完成发行股份购买资产的交易事项，共发行 2,843,870,746 股普通股，作价 373.68 亿元，收购了外高桥造船 36.2717%、中船澄西 21.4598%、江南造船 100%、广船国际 51% 以及黄埔文冲 30.9836% 的股权。

2) 报告期公司以持有的沪东重机 100% 股权出资，控股股东中船集团以其持有的中船动力 100% 股权、动力研究院 51% 股权以及中船三井 15% 股权出资，合资设立中船动力集团。中船动力集团成立后，公司持有其 63.77% 股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,844.79	87,876.45	83,031.66	2,318.71
交易性金融负债	34,675.41	640.52	-34,034.90	
被套期项目	11,368.80	34,039.80	22,671.01	
套期工具	11,368.80	35,435.58	24,066.79	
其他权益工具投资	101,075.28	119,883.31	18,808.03	2,790.55

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020 年 11 月，广船国际向中船投资发展有限公司转让全资子公司中山公司 51% 的股权，转让价格为人民币 6.45 亿元，持股比例由 100% 降为 49%，取得处置收益 4.30 亿元，剩余股权按照丧失控制权日的公允价值重新计量，确认投资收益 4.13 亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、公司本部拥有控股子公司5家，参股公司2家，报告期内子公司、参股公司情况如下：

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	归母净资产	归母净利润
江南造船	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	864,679.30	6,877,425.16	1,727,449.17	46,947.29
外高桥造船	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	448,780.23	2,732,299.50	809,320.50	-39,406.25
中船澄西	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	122,230.23	1,152,295.70	416,663.75	8,350.62
广船国际	船舶、电气机械、普通机械、钢结构件技术设计、制造、修理	887,014.46	2,463,872.07	701,500.74	8,196.44
动力集团	船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售	520,000.00	1,464,424.18	761,410.47	-2,067.92
黄埔文冲	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	361,918.32	2,852,623.74	717,469.85	2,597.11
澄西扬州	船舶制造、船用配套设备制造等	130,283.62	248,301.35	130,908.69	111.75

2、报告期内公司本部取得或处置子公司

报告期内公司发行2,843,870,746股普通股，作价373.68亿元，收购了外高桥造船36.2717%、中船澄西21.4598%、江南造船100%、广船国际51%以及黄埔文冲30.9836%的股权。交易完成后，外高桥造船、中船澄西、江南造船成为公司的全资子公司，广船国际成为公司的控股子公司，黄埔文冲成为公司的重要参股公司。

报告期内，公司以持有的沪东重机100%股权出资，控股股东中船集团以其持有的中船动力100%股权、动力研究院51%股权以及中船三井15%股权出资，合资设立中船动力集团。中船动力集团成立后，公司持有其63.77%股权，不再直接持有沪东重机股权。

3、来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
江南造船	2,306,857.95	2,098,135.17	49,521.41
外高桥造船	1,170,452.07	1,054,024.94	-39,168.44
中船澄西	537,882.15	459,939.49	10,715.15
广船国际	989,221.01	929,844.73	8,660.44

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

单位：万元

公司名称	利润总额		净利润	
	金额	同比增减变动额	金额	同比增减变动额
江南造船	49,521.41	-149,994.19	46,940.84	-123,628.97
外高桥造船	-39,168.44	-59,355.80	-39,377.24	-58,974.05

报告期江南造船利润总额同比上年减少,主要原因为上年江南造船确认世博地块土地使用权收储补偿收益17.98亿元;报告期外高桥造船利润总额同比上年减少,主要系外高桥造船本年计提合同减值。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、新冠肺炎疫情影响仍将持续。

目前,新冠肺炎疫情依旧处于全球大流行,虽然全球航运市场迎来较大复苏,船东为控制运力,保持运费上涨,但因全球疫情影响叠加经济下滑预期,船东订购新船意愿仍不强烈,投资心理仍未恢复,航运市场火热并未转化为实际的船舶订单需求,经营接单形势依然严峻,国际船海市场仍处于低位。表现在一方面疫情影响劳务工回流不足,出口船舶的资材、设备供货受阻,各所属企业在建产品的生产进度受到一定影响;另一方面各所属企业海外新订单承接、外事出访、市场开拓等经营沟通与推进产生一定的影响,造成订单承接有所滞后。要充分意识到本次疫情影响的严峻性、复杂性和持续性,高度关注可能带来的经营风险、履约风险、疫情防控风险、劳务纠纷风险等新增风险。

2、船企成本管控仍需强化。

钢板等原材料价格持续走高,带动与之关联的焊材、管材、舾装件等价格上涨,造船用6mm和20mm钢板价格分别比年初上涨16.6%和19.9%。截至2021年2月末板材指数环比增长2.93%,达到131.17点,超过2020年12月末的129.14点,创近3年新高。受多方面因素影响,预计2021年钢材价格难以出现明显回落,全年仍将保持高位波动。公司及所属企业要高度重视并加强成本控制,多措并举降低钢材价格上涨的影响。

劳务工流失率高且技能人才短缺现状继续存在,船企劳动力成本平均增长约15%。同时,2020年人民币兑美元汇率较2019年底升值6.9%,虽然国家和地方出台了系列优惠政策,但尚难以抵消全部成本增加。疫情还增加了疫情防控、人力资源、物流成本等方面额外成本,多方因素导致船企成本压力加剧,企业盈利出现“两头”挤压的现象,成本管控举措还需全面细化到生产、经营等各环节。

3、业务整合和内部控制亟需加强。

2020年3月1日,修订后的《证券法》正式生效,此次修订明确了新时代资本市场对信息披露和投资者保护的新要求,上市公司迎来了以信息披露为核心的全新的监管局面,提出了更为全面严格的信息披露和规范治理要求。公司重大资产重组完成后,业务规模和并表范围有了较大幅度的增长,管理难度有所提高。公司需要在充分考虑成员企业业务特征、管理特点等基础上进一步加强业务整合和内控管理,充分发挥重组协同效应,提高重组整合效果,完善内控体系,实现健康、规范、有序发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2021年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻习近平总书记重要指示,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、十九届中央纪委五次全会精神,按照中国船舶集团部署要求,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,聚焦强军首责,壮大主业实业,强化创新驱动,深化整合融合,强化精细化管理,提升党建质量,坚决完成好全年各项目标任务,确保“十四五”开好局,以优异成绩迎接建党100周年。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年经营目标：全年完成营业收入 547.06 亿元。

2021 年完工计划：民品造船完工：56 艘/481.11 万载重吨；

柴油机完工量：356 台/345 万马力；

修船完工量：340 艘。

围绕目标任务，全年要重点抓好以下方面工作：

1. 持续强化党建引领

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻全面从严治党方针，充分发挥党建引领保障作用，坚定政治方向，保持政治定力，按照态度不能变、决心不能减、尺度不能松的要求，推进党风廉政建设和反腐败工作。持续深化整改整治、建立规范制度，进一步完善公司治理体系。持续推进学习教育常态化制度化，巩固主题教育成果，开展党史学习教育。以问题为导向，持续深入开展自查整改，不断提高党组织自我净化、自我完善能力。

2. 持续强化船海民品产业升级优化

(1) 加大接单力度

以国家宏观经济发展战略为指引，密切关注行业规范变化和市场发展新需求，加强国内外市场拓展力度，优化订单结构，实现承接额同比增长。

一是强化市场开拓，稳定主力船型订单。发挥好公司散货船、油船、集装箱船等主力船型的市场竞争优势，积极争取批量化订单，充分发挥规模优势，进一步巩固市场龙头地位。

二是强化细分市场营销，在 8.5 万立方米 VLGC、40 万吨 VLOC、LPG 船、自卸船、沥青船、木屑船、公务科考船、极地运输船舶等各类特种船型和高附加值船舶细分领域巩固接单优势，加强未来船型的培育，加大新能源双燃料市场开发进一步提升市场份额和影响力。

三是以常规项目为基础，以大工程和高附加值船为核心，以改装项目为关键，加大修船经营市场开拓，稳步提高修船总量。

四是增强动力业务的接单和交付能力，主动研究项目需求和技术储备，推动订单升级优化，提高各细分市场占有率和中高端产品的占比。

(2) 推进精细化生产管理

要推进精细化生产，防风险保交船，确保年内主力船型批量交付，做好双燃料船型生产准备工作，全力以赴推进邮轮战略工程。抢坞期、保船期，加快修船工序绿色化改造，全面推动生产提速，持续提升修船效益。发挥中船动力集团整体优势，构建“质量第一、技术领先、开放合作、产业竞争”的新型供应链关系，持续推动两化融合，实现低速机产品三地联通，开展 WinGD 低速机关键、重要部件国产化，劳动生产率提高 10%，产品按时交付率达到 100%。优化资源配置，压缩钢结构风塔制造周期，向标准化、产业化、智能化迈进。

3. 持续深化科技创新，增强公司核心竞争力

瞄准船舶海工高端装备技术前沿，加快产品研发升级步伐，不断提升主建船型性能指标和技术引领力，深化双燃料和常规燃料船型升级研发。扎实推进邮轮三大关键技术的软件化进程，实现邮轮重量重心等技术指标的科学预测。围绕牲畜船、自卸船等修理改装，提高改装船自主设计能力。着力提升动力业务产品科技自立自强能力，加快技术突破。以建模 2.0 要求为指导，加快推进数字化造船、关键核心技术攻关和智能船厂建设，完善科技创新平台建设。全力推动以 SCR、FGSS 等为代表的战略新兴业务，做大做强动力系统集成业务，拓展核电业务领域，形成规模经济效益，发展壮大应用产业。

4. 抓实成本管控，坚定不移推进成本工程

加大对产品毛利率的关注力度，切实发挥好重组后的规模优势和协同效应，积极挖掘降本空间，落实成本改善措施，努力实现公司持续盈利保增长目标。

5. 加强投资者关系管理工作

持续强化公司与各类投资者及市场相关方的沟通交流，做好信息披露，反映真实价值，做好各项投资者关系管理工作。

6. 用好募集资金，助力实体企业高质量发展

规范募集资金的使用与管理，提高资金运营能力，用好用活募集资金，提高募集资金使用效益，有效减轻企业财务负担，改善所属企业生产经营环境。强化资金和投资监管，加强投资项目前期调研，做好投资决策，控制投资规模，多渠道为子公司筹措资金。

7. 聚焦体系制度建设，全面提升控股型上市公司管理能力

一是进一步夯实上市公司治理结构，不断完善控股型上市公司董事会建设、“三会”审议流程和内控体系建设，注重建立起有效的规范治理和信息披露工作机制。以规范化与标准化为抓手，切实巩固已有重组与管理成果，加强对所属企业法律、信息披露、经营管理等相关部门的统筹管理，推进总部部门、上市公司及子公司的沟通联动机制，保证信息披露规范治理高质量。

二是对照新《证券法》和最新监管政策，以强化责任意识和风险防控意识为导向，强化风险机制建设，层层夯实公司治理责任，落实规范运作过程控制，处理好各类规范治理风险的防范工作，不断提升风险防控能力和实践水平。

三是进一步开展好公司内部控制和审计工作，着力整合监督资源，开展所属企业审计合规管理，深化财务管理手段，加强财务管控能力，有效降低企业运营成本。

四是确保安全生产，一方面全力做好疫情防控工作，另一方面安全生产要以高质量发展为主线，切实提高安全风险整体防控能力。

五是建设高素质人才队伍，深刻认识公司发展新格局下对人才队伍能力建设的迫切性，建立优秀年轻干部的培养与管理机制，加大高技能人才培养力度，持续打造技术精湛、素质优良的技能人才队伍。

8. 勇担社会责任，巩固脱贫攻坚成果

坚持以习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话为根本遵循，深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴发展决策部署，认真落实“四个不摘”要求，积极有效衔接乡村振兴战略，坚定不移做好帮扶工作，助力鹤庆、勐腊、丘北三县保持持续健康发展，巩固好脱贫攻坚成果。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情的发生，使我国船舶企业面临严峻挑战。产品交付、市场订单抢夺的难度均大大增加，经营风险、履约风险、安全防控风险等新增风险对公司所属企业的风险管理能力提出了更高的要求。公司将不断升级主打优势船型，提高竞争门槛；利用集团和央企品牌优势，提高对潜在订单的影响力；从船东产品链和资金链的上下游协助船东解决租约、资金等实际困难，从而获取市场竞争优势；在研发、物资和成本部门上加大内部挖潜，在优化配置、国产化、货比三家、批量采购和整体外包等方面降低成本，提高产品毛利率。

2、 市场风险

公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长，特别

是中国、印度等国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对公司主业产品相关的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着世界经济下行风险加剧，国际疫情持续蔓延，不稳定、不确定因素显著增多，对新船订单量和新船价格会造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响。

3、 主要原材料价格波动风险

公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度，加强成本控制，结合公司经营形势及生产情况，持续深入开展成本工程及监督工作，为重塑成本优势奠定基础；生产部门将提效降本落到实处，以质量控成本，以效率提效益，从生产源头防范成本风险；密切关注资材价格走势，及时做好采购安排，严控资材成本。公司通过上述手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。

4、 汇率波动风险

公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。为降低汇率波动对业绩的影响，下属子公司与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲了汇率波动的风险。

5、 业务管理风险

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

6、 安全生产风险

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》第九章中有关利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报，充分保护投资者的合法权益。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 305,800,985.44 元，母公司财务报表 2020 年末可供投资者分配的利润为 1,422,673,116.71 元。综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），即派发红利总额为人民币 156,535,006.53 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.35	0	156,535,006.53	305,800,985.44	51.19
2019 年	0	0	0	0	404,757,012.18	0
2018 年	0	1.07	0	147,458,582.99	489,213,355.66	30.1

(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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国船舶工业集团有限公司	<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让；本公司及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 4 月 4 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
	解决关		<p>《关于规范关联交易的承诺函》</p> <p>“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司及下属企业之间将尽量减少、避免关联交易。</p>	2019 年 4 月 4 日作	否	是	不适用	不适用

<p>联 交 易</p>	<p>2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中国船舶《公司章程》、关联交易管理制度等规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中国船舶《公司章程》的有关规定行使股东权利；本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p> <p>4、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。”</p>	<p>出承诺</p>				
<p>解 决 同 业 竞 争</p>	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>“1、本公司不会利用对中国船舶的控股地位，从事任何有损于中国船舶利益的行为，并将充分尊重和保证中国船舶的经营独立、自主决策。</p> <p>2、在中国船舶作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券交易所之规则被视为中国船舶的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，本次交易完成后，中国船舶将与本公司下属其他企业在大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，为减少和避免同业竞争，本公司承诺，在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投资建设、培育，待符合上市条件后适时注入中国船舶，彻底消除同业竞争。</p> <p>3、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。</p> <p>4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	<p>2019 年4月 4日作 出承诺</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>解 决 同 业 竞 争</p>	<p>《关于进一步避免同业竞争的承诺函》</p> <p>“为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于2019年4月5日公告相关交易预案。目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下：</p> <p>一、中国船舶和中船防务于2019年4月5日公告的资产重组原方案中国船舶和中船防务经董</p>	<p>2019 年9月 12日 作出承 诺</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

		<p>事会审议通过并于 2019 年 4 月 5 日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）：</p> <p>1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称“沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。</p> <p>2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机 100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。</p> <p>3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船 29.82%股权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权；拟向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际 76.42%股权和黄埔文冲 69.02%股权。上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船 100%股权、外高桥造船 100%股权、中船澄西 100%股权、广船国际 100%</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>股权、黄埔文冲 100%股权；中船防务持有沪东重机 100%股权、中船动力 100%股权、动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权。</p> <p>二、方案调整情况在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：</p> <p>1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11 名交易对方合计持有的江南造船 100%股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）</p> <p>2、步骤二：中船集团以持有的中船动力 100%股权、中船动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机 100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；</p> <p>3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲 54.5371%股权、广船国际 46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）。上述方案的三个步骤不互为前提。</p> <p>三、本公司的进一步承诺针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：</p> <p>1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。</p> <p>2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
解 决 土	<p>《关于完善标的资产权属事项的承诺函》</p> <p>“一、关于标的公司及其子公司划拨土地及划拨土地上的房屋的承诺</p> <p>（一）标的公司及其子公司划拨土地截至本承诺函出具之日，江南造船拥有 2 宗划拨土地使用</p>	2019 年 9 月 12 日	是	是	不适用	不适用

地等产权瑕疵	<p>权。本公司承诺，江南造船划拨用地的取得过程合法、合规，标的公司及其子公司合法拥有上述划拨用地的使用权，江南造船拥有的划拨用地实际用途与划拨决定书载明的用途一致，江南造船拥有的划拨用地使用权不会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地的，本公司将积极配合江南造船及上市公司办理划拨转出手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致上市公司、江南造船遭受任何实际损失（不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），本公司将对上市公司、江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。</p> <p>（二）划拨土地上的房屋截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司拥有的 2 项划拨土地上的房屋：</p> <p>1、江南造船及其子公司正在办理 1 项房屋坐落划拨土地的划拨转出手续，本公司承诺，江南造船及其子公司将于 2019 年 12 月 31 日前完成划拨转出手续。若因未按时办理出让手续导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>2、上海海联船舶劳务工程公司拥有的 1 项房屋用于办公，该项面积较小，可替代性较强，不会对江南造船及其子公司未来生产经营造成重大不利影响。在本公司控制上海海联船舶劳务工程公司期间，若因使用上述房屋导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>二、关于尚未取得权属证书的土地使用权的承诺</p> <p>（一）广船国际及其子公司截至本承诺函出具之日，广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船海工”，其前身为广州广船大型机械设备有限公司）使用的 1 宗土地尚未取得权属证书，该项土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 8 日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》，该用地符合土地利用总体规划，拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。</p> <p>（二）黄埔文冲及其子公司截至本承诺函出具之日，黄埔文冲使用的 1 宗土地尚未取得权属证书，该项土地正在进行地价评估。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲公司目前按照流程申请办理该建筑物的用地和房产的《不动产权证》，暂未发现黄埔文冲公司对上述房产存在办</p>	作出承诺					
--------	---	------	--	--	--	--	--

		<p>理障碍问题。</p> <p>本公司承诺，广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得上述土地的权属证书、黄埔文冲将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得上述土地的权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、关于尚待办理权属变更的土地使用权及房屋的承诺截至本承诺函出具之日，广船国际尚待完成 2 宗土地使用权及 2 处房产的过户手续。该等土地及房屋已由中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）划转至广船国际并由广船国际实际使用，正在办理过户手续。本公司承诺，上述土地及房屋将于 2019 年 12 月 31 日前完成过户手续，若因未按时完成过户手续导致上市公司、广船国际受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>四、关于尚待办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 1 处房产已完成单体质监验收，尚待进行竣工验收。 2、江南重工有限公司（以下简称“江南重工”）坐落于中船长兴基地一期的 5 处房产未取得房屋权属证书，该等房产坐落于中船科技的土地上，由于房地分离的历史遗留问题暂未办理房产权属证书。中船科技股份有限公司已于 2019 年 7 月 31 日召开股东大会，审议通过将长兴岛生产基地内相关土地通过非公开协议转让方式转让给江南重工，待土地和房屋合一后办理不动产权证。本公司承诺，江南造船坐落于 1 处房屋将于 2022 年 12 月 31 日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。 <p>（二）广船国际及其子公司截至本承诺函出具之日，广船海工拥有 2 处尚待办理取得房屋权属证书的建筑物。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、广船海工的机加工车间系在自有有证土地上建设，根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）有关房产证办证情况的证明》，该项房屋已办理《建设工程规划条件核实意见书》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题； 2、广船海工的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收，尚未完成规划报建及规划验收等手续，待广船海工取得房屋所坐落土地的土地使用权证后将办理相应房产证。 					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>(三) 黄埔文冲及其子公司截至本承诺函出具之日, 黄埔文冲尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下:</p> <p>1、1 处工业用房系在无证土地上建设, 根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》, 黄埔文冲目前按照流程申请办理该等房屋的《不动产权证》, 暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题。(注)</p> <p>2、根据广州南沙开发区行政审批局于 2018 年 4 月 9 日下发的《关于调整建设工程规划许可证的复函》(穗南审批规划业务函[2018]20 号), 黄埔文冲的龙穴厂区新建综合楼工程目前正在办理房屋权属证书。本公司承诺, 江南造船坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书、广船海工 2 处尚未取得权属证书的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书、黄埔文冲的 2 处房屋将于 2020 年 12 月 31 日前办理取得权属证书, 若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失, 本公司将承担赔偿责任。</p> <p>五、关于无法办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺</p> <p>(一) 江南造船及其子公司截至本承诺函出具之日, 江南造船及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下:</p> <p>1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 20 处房屋由于缺乏报建手续, 暂时无法办理权属证书, 但是该等房产面积较小, 不会对江南造船的生产经营产生重大不利影响。</p> <p>2、坐落于浦东新区老港镇的管子加工车间, 位于上海江南船舶管业有限公司(以下简称“江南管业”)的土地上, 为江南造船与江南管业共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业, 江南造船目前将其按出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用, 该处房产未办理权属证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>(二) 广船国际及其子公司截至本承诺函出具之日, 广船国际及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下:</p> <p>1、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司(以下简称“中山广船”)6 处房屋尚未取得房屋权属证书。该等房屋均属于配套的功能辅助用房, 非中山广船生产经营核心用房, 可替代性较强, 该等房屋尚未取得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。</p> <p>2、广州中船文冲船坞有限公司(以下简称“文冲船坞”)2 处房屋尚未取得房屋权属证书,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>该等无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响。对于标的公司及其子公司存在无法办理房产证书的建筑物，本公司承诺，该等建筑物不存在权属纠纷、由标的公司建造且正常占有和使用，非相关标的公司及其子公司的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对相关标的公司及其子公司正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致标的公司及其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>六、关于待办理更名的土地及房产的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司 1 处上述房屋证载权利人名称为“上海江南造船厂房地产开发经营公司”，上海江南造船厂房地产开发经营公司已于 2017 年 11 月改制并更名为“江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司”，该处房产尚需办理更名手续。</p> <p>（二）广船国际及其子公司广州广船大型机械设备有限公司已于 2019 年 7 月 5 日更名为“广州广船海洋工程装备有限公司”，其所拥有的土地及房屋权属证书尚需办理更名手续。本公司承诺，江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司及广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前完成土地及房屋的更名手续，若因未按时完成更名手续导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>七、关于租赁瑕疵土地及房屋的承诺</p> <p>对于标的公司及其子公司租赁存在瑕疵的土地使用权或房屋，本公司承诺，该等租赁瑕疵情况不会对标的公司及其子公司的正常生产经营构成不利影响；因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用土地使用权或房屋的，本公司将协助标的公司及其子公司将相关经营场所搬迁至权属证书齐全或合法租赁的场所，保证标的公司及其子公司持续稳定经营。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给中国船舶造成的损失。”</p>					
其他		<p>《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》</p> <p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
其他		<p>《关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明》</p> <p>“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p>	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”					
其他		<p>《关于保持上市公司独立性的承诺函》</p> <p>“本次重组完成后，本公司作为中国船舶的控股股东将继续按照法律、法规及中国船舶公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响中国船舶的独立性，保持中国船舶在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：</p> <p>1、保证中国船舶人员独立本公司承诺与中国船舶保持人员独立，中国船舶的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。中国船舶的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。</p> <p>2、保证中国船舶资产独立完整</p> <p>（1）保证中国船舶具有独立完整的资产。（2）保证中国船舶不存在资金、资产被本公司及本公司下属企事业单位占用的情形。</p> <p>3、保证中国船舶的财务独立（1）保证中国船舶建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证中国船舶具有规范、独立的财务会计制度。（3）保证中国船舶独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。（4）保证中国船舶的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位兼职。（5）保证中国船舶能够独立作出财务决策，本公司不干预中国船舶的资金使用。</p> <p>4、保证中国船舶机构独立（1）保证中国船舶拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。（2）保证中国船舶办公机构和生产经营场所与本公司分开。（3）保证中国船舶董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>5、保证中国船舶业务独立（1）本公司承诺于本次重组完成后的中国船舶保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。（2）保证中国船舶拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下承诺内容而导致中国船舶受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。”</p>	2019年4月4日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺》</p> <p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>	2019年4月4日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
其他		<p>《关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函》</p> <p>“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>	2019年8月7日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》</p> <p>“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股权、中船澄西船舶修造有限公司股权。</p> <p>2、本公司对上述标的资产已/将拥有合法的完整权利，在交割前不存在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019年4月4日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他	中国船舶工业股份有限公司	<p>《关于提供的信息真实、准确和完整的承诺》</p> <p>“1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本</p>	2019年9月12日作出承	否	是	不适用	不适用

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

		<p>停转让本人在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本人保证，如违反上述承诺，本人愿意承担相应法律责任。”</p>					
其他		<p>《关于无违法违规行为的声明与承诺函》</p> <p>“1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本人最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>3、本人最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>4、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>5、本人保证，如违反上述声明与承诺，本人愿意承担相应法律责任。”</p>	2019年9月12日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其他	中国船舶董事和高级管理人员	<p>《关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函》</p> <p>“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的</p>	2019年8月7日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>投资、消费活动。</p> <p>6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”</p>					
其他	中船海洋与防务装备股份有限公司	<p>《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》</p> <p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向</p>	2019年9月12日作出承诺	否	是	不适用	不适用

		<p>证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
股份限售		<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明》</p> <p>“1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规</p>	2019 年 4 月 4 日作出承诺	否	是	不适用	不适用

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

		<p>责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>					
股份限售		<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明》</p> <p>“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场</p>	2019 年 4 月	否	是	不适用	不适用

		<p>明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司保证,如违反上述声明,本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	4 日作出承诺				
置入资产价值保证及补偿		<p>《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》</p> <p>“1、标的资产包括:本公司所持江南造船(集团)有限责任公司股权。</p> <p>2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后,及时进行标的资产的权属变更,且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函》</p> <p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
其	新华保险、	《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》	2019	否	是	不适用	不适用

他	华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有	<p>“本企业将及时向中国船舶及本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次交易的相关信息和文件，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>	年9月12日作出承诺				
置入资产价值保证及补偿	限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金	<p>《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》</p> <p>“1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，我方出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。</p> <p>2、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本企业承诺本次重组完成后将及时配合进行标的资产的权属变更。”</p>	2019年9月12日作出承诺	是	是	不适用	不适用
其他		<p>《关于最近五年未受处罚及无不诚信情况的声明》</p> <p>“截至本声明出具之日，本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”</p>	2019年4月4日作出承诺	否	是	不适用	不适用

其他		<p>《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函》</p> <p>“1、本企业及本企业的主要负责人以及本企业控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	否	是	不适用	不适用
股份限售	新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资	<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。</p> <p>2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
股份限售	交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金	<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用

股份限售	工银投资	<p>《关于认购股份锁定期的承诺函》</p> <p>“1、本企业在本次重组中以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”</p>	2019 年 9 月 12 日作出承诺	是	是	不适用	不适用
------	------	---	---------------------	---	---	-----	-----

注：中船集团曾于 2019 年 8 月 7 日做出承诺，黄埔文冲将于 2020 年 12 月 31 日前办理取得其使用的 1 处工业用房的权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。截至本报告披露日，黄埔文冲的该处工业用房尚未取得权属证书，主要系该工业用房所处地块原计划于 2020 年 6 月 30 日前取得权属证书，但是受到本次新冠肺炎疫情影响，该地块于 2020 年 8 月 21 日取得权属证书，故该工业用房的取证进度受到影响。目前，上述工业用房正在办理规划许可证，该房产权属证书的相关办理工作正与相关方沟通并积极推进，预计于 2021 年 12 月 31 日前可以取得权属证明，不会对上市公司及其下属子公司的生产经营造成重大不利影响。

除上述事项，截至本报告披露日，相关各方未出现违反其在本次重大资产重组过程中作出的承诺事项的情况。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）。本公司从 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表进行调整。

(2) 会计政策变更的影响

执行新收入准则，对合并报表的影响：

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
资产：	132,547,256,202.13	10,459,775,471.14	143,007,031,673.27
其中：应收账款	3,603,566,240.91	-130,641,650.21	3,472,924,590.70
存货	18,639,348,126.20	10,137,183,341.61	28,776,531,467.81
合同资产		447,637,724.27	447,637,724.27
递延所得税资产	834,630,298.86	5,596,055.47	840,226,354.33
负债：	85,262,267,841.56	10,963,880,389.87	96,226,148,231.43
其中：预收款项	2,361,270,379.10	-2,171,222,988.83	190,047,390.27
合同负债		48,727,938,696.77	48,727,938,696.77
其他流动负债	36,124,120,798.47	-35,645,096,994.96	479,023,803.51
预计负债	1,794,189,513.87	52,261,676.89	1,846,451,190.76
股东权益：	47,284,988,360.57	-504,104,918.73	46,780,883,441.84
其中：盈余公积	795,478,767.34	-24,608,670.22	770,870,097.12
未分配利润	6,442,360,238.95	-302,363,896.02	6,139,996,342.93
少数股东权益	16,223,309,156.59	-177,132,352.49	16,046,176,804.10

执行新收入准则，对母公司报表项目无影响。

2. 重要会计估计变更

本公司下属子公司沪东重机根据产能变化、设备和厂房的实际情况、未来使用及管理计划，增加了设备和厂房维修和保养，经公司第七届董事会第十八次会议决议批准自 2020 年 12 月 1 日起增加了设备和厂房的可使用年限。

此次会计估计变更，本公司采用未来适用法，减少本公司 2020 年度固定资产折旧费用 4,544,501.47 元，增加本公司 2020 年度利润总额 2,004,148.44 元，增加本公司 2020 年度净利润 2,004,148.44 元、增加股东权益 2,004,148.44 元（其中：归属于母公司股东权益 937,402.67 元、归属于少数股东权益 1,066,745.77 元）。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	417
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	65
财务顾问	中信证券股份有限公司	/
保荐人	/	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司所属企业中船三井与江苏东方重工有限公司（以下简称“东方重工”）于2010年8月签署4份柴油机合同，由东方重工的原因，3份主机合同未履行完毕。2016年2月，法院裁定受理了东方重工的破产重整申请，中船三井根据法院公告向东方重工管理人申报了债权。2017年2月，东方重工管理人来函对中船三井所申报债权不予以确认。中船三井依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令东方重工管理人对中船三井所申报债权进行确认。该案于2017年4月11日在靖江市人民法院第一次开庭审理。庭审过程中，东方重工破产管理人行使法定解除权，对东方重工与中船三井的6S60ME-C2#3#4#柴油机采购合同进行解除。按法庭要求，中船三井将诉讼请求由继续履行合同变更为赔偿损失，并依据柴油机买卖合同和中船三井账册申报各项损失共计人民币65,037,233.63元。</p> <p>2017年5月18日，该案第二次开庭审理。在庭审中，法官确定了中船三井损失的计算方法：中船三井可申报债权=3台主机合同价格-中船三井已收取预付款-2#3#4#相关主机及零件残余价值。由于中船三井和管理人无法就相关主机及零件的残余价值达成一致，法官依据“谁主张，谁举证”原则，要求中船三井申请关于6S60ME-C2#主机和3#、4#零件残余价值的司法鉴定。中船三井已按法院要求提交了司法鉴定申请。2018年11月2日，江苏省靖江市人民法院作出一审判决，并分别向双方送达了《民事判决书》【(2017)苏1282民初1240号】。</p> <p>1、原告上海中船三井造船柴油机有限公司对被告江苏东方重工有限公司享有到期债权人民币4,430.88万元。</p> <p>2、驳回原告上海中船三井造船柴油机有限公司的其他诉讼请求。本案受理费366,986元、鉴定费98,000元，合计464,986元，由原告负担148,199元，被告负担316,787元。双方均未在法定期间提起上诉，该判决结果为生效判决。东方重工管理人将依据该生效判决结果确认中船三井所享有的债权，共计人民币4,430.88万元。根据《民事判决书》，东方重工已进入破产清算程序。</p> <p>3、中船三井申报破产债权人民币4,430.88万元（具体清偿比例以东方重工管理人提出并经江苏省靖江市人民法院裁定的破产债权清偿方案为准）。截至本报告期末，上述事项尚无新的进展。</p>	<p>1、公司已于2017年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶工业股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》（编号：临2017-005）。</p> <p>2、公司已于2018年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶工业股份有限公司关于子公司进展及结案仲裁的公告》（编号：临2018-094）。</p>

上海外高桥造船有限公司于 2013 年 7 月承接了新加坡 ESSMPTE. LTD 公司新造 1 艘自升式钻井平台建造合同，船号为 H1368。2014 年 9 月 5 日，新加坡 ESSMPTE. LTD 公司、上海外高桥造船有限公司和新加坡 ESSM1LTD 公司签订变更协议，将建造合同下新加坡 ESSMPTE. LTD 公司的权利义务概括转移给新加坡 ESSM1LTD 公司。

2016 年 6 月 28 日，新加坡 ESSM1LTD 公司向上海外高桥造船有限公司发出通知，以 H1368 船未能按照合同完成建造为由终止合同。2017 年 6 月 9 日，新加坡 ESSM1LTD 公司向仲裁庭提交了仲裁请求，要求上海外高桥造船有限公司返还已支付款项及其利息约 1936 万美元。具体信息如下：

申请人：新加坡 ESSM1LTD 公司

被申请人：上海外高桥造船有限公司收到仲裁

请求时间：2017 年 6 月 9 日

仲裁方式：临时仲裁

仲裁所在地：英国伦敦。

本案于 2019 年 4 月 2 日-3 日在伦敦对 PreliminaryIssues 进行了开庭审理，2019 年 8 月，仲裁庭对 PreliminaryIssues 问题做出裁决，支持了外高桥造船一方的主张。后续案件会进入到实体审理阶段，案件的实体审理问题时间当前尚未确定。

公司已于 2017 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶工业股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁结果的公告》(编号：临 2017-17)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	参照市场价格协商确定		498,905.73	15.46%	银行结算		
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	参照市场价格协商确定		213,285.92	6.61%	银行结算		
天津中船建信海工投资管理有限公司	集团兄弟公司	销售商品	建造合同	参照市场价格协商确定		227,564.80	4.12%	银行结算		
合计				/	/	939,756.45		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					报告期内发生的关联交易，是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务，在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础，对公司无不利影响。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司及子公司中船澄西受让澄西扬州相关股权事宜

为加快产业转型升级，积极落实控股股东中国船舶集团有限公司资源优化工作，结合本公司及控股子公司中船澄西际情况，本公司受让中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）所持有的澄西扬州 24% 股权，受让价格为人民币 47,208.09 万元；中船澄西受让中船防务所持有的澄西扬州

25%股权，受让价格为人民币 49,175.09 万元。详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《中国船舶关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的公告》（临 2020-009）。

公司及中船澄西在本报告期内，按合同约定支付相应全部款项，该事项已完成。

(2) 公司子公司中船澄西收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56% 股权事宜

为优化企业资源结构，结合本公司子公司中船澄西发展战略，中船澄西收购上海船厂船舶有限公司持有的中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56% 股权，交易价格为人民币 15,461.81 万元。详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《中国船舶关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56% 股权暨关联交易的公告》（临 2020-010）。

本报告期内，合同全部款项已支付，该事项已完成。

(3) 公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易

2019 年 4 月 4 日，中国船舶召开第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并同意上市公司与交易对方签署本次重组相关协议。独立董事发表了独立意见。

2019 年 4 月 26 日，中国船舶召开第七届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案（修订稿）等与本次重组相关的议案。独立董事发表了独立意见。

2019 年 8 月 7 日和 2019 年 9 月 12 日，中国船舶召开第七届董事会第四次会议和第六次会议，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案。独立董事发表了独立意见。

2019 年 10 月 25 日，中国船舶召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组方案等相关议案，并授权董事会全权办理本次重组的有关事项。

2020 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），核准公司本次重组相关事项。截止本报告披露日，公司已完成标的资产股权交割及发行股份登记等事宜。

2020 年 3 月 30 日，公司本次发行股份购买资产工作实施完毕，本次发行新增股份 2,843,870,746 股，分别向中船集团、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金等 11 名交易对方发行股份购买江南造船 100% 股权；向中船集团、华融瑞通、新华保险等 9 名交易对方发行股份购买合计持有的外高桥造船 36.2717% 股权和中船澄西 21.4598% 股权；向华融瑞通、中原资产、新华保险等 9 名交易对方发行股份购买合计持有的广船国际 23.5786% 股权和黄埔文冲 30.9836% 股权；向中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214% 股权。本次新增股份工作已于 2020 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续。

此外，公司于 2020 年 7 月 30 日完成本次重大资产重组之募集配套资金工作，非公开发行股票 250,440,414 股，募集配套资金 38.668 亿元，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。至此，公司发行股份购买资产并配套募集资金暨重大资产重组项目圆满完成，公司股份总数由 1,378,117,598 股增加为 4,472,428,758 股。本次发行的新增股份将根据本次交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。

详见公司披露的有关本次重大资产重组暨关联交易事项的相关公告和发行报告书。

(4) 公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51% 股权事宜

为进一步改善经营状况，提高资源配置效率，发挥整体协同效应，公司控股子公司广船国际向中船投资转让中山公司 51% 的股权，转让价格为人民币 645,097,064.85 元。详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《中国船舶关于公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》（临 2020-58）。

报告期内，已按合同约定收到了相关款项。

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

(1) 公司与控股股东合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易

为推动中船集团动力业务高质量发展，实施船舶动力企业资源高效配置，提升效率，经公司第七届董事会第十六次会议（2020年10月30日）、2020年第二次临时股东大会（11月26日）审议通过了《关于公司与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的预案》。本公司联合中船集团投资设立“中船动力（集团）有限公司”（简称“中船动力集团”），本公司以持有的沪东重机有限公司100%股权作价出资，占中船动力集团全部股权的63.77%；中船集团以其持有的中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权作价出资，占中船动力集团全部股权的36.23%。2020年11月27日，公司完成中船动力（集团）有限公司工商变更注册登记手续，该事项实施完成。

详见公司于2020年10月31日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于公司与控股股东合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的公告》（临2020-054）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
外高桥造船	全资子公司	中国船舶工业集团有限公司	22,217.28	2019/12/25	2019/12/25	2022/1/31	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								22,217.28					
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								60,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								62,440.32					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								84,657.60					
担保总额占公司净资产的比例（%）								1.60					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								22,217.28					
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）								62,440.32					
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）								84,657.60					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无					
担保情况说明		<p>经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司外高桥造船的全资子公司外高桥海工签订2艘FPSO船体项目建造合同，由控股股东中船集团为该项目开立履约保函，由外高桥造船就此事项向中船集团提供反担保。</p> <p>截止2020年12月31日，中船集团为外高桥海工提供还款保函，保函金额3,405万美元，保函期限为2019年12月25日至2022年1月31日。同时，外高桥造船为上述还款保函提供了反担保。</p>											

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类	自有资金	117,000.00	77,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中船财务	其他类	10,000.00	2019/8/6	2020/8/6	自有资金	央票、国债、企业债等				330.90	10,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2019/10/30	2020/11/4	自有资金	央票、国债、企业债等				355.75	10,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2020/9/8	2021/9/8	自有资金	央票、国债、企业债等			324.44			是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2020/11/4	2021/11/8	自有资金	央票、国债、企业债等			348.50			是	是	/
中船财务	其他类	30,000.00	2019/9/25	2020/2/5	自有资金	央票、国债、企业债等				399.00	30,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	35,000.00	2019/11/27	2020/3/13	自有资金	央票、国债、企业债等				410.41	35,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	30,000.00	2020/7/8	2020/10/13	自有资金	央票、国债、企业债等				294.99	30,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	20,000.00	2019/8/15	2020/2/14	自有资金	央票、国债、企业债等				392.07	20,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2019/10/28	2020/11/4	自有资金	央票、国债、企业债等				357.67	10,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	25,000.00	2019/12/23	2020/12/24	自有资金	央票、国债、企业债等				879.79	25,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	24,600.00	2019/12/31	2020/12/25	自有资金	央票、国债、企业债等				849.21	24,600.00	是	是	/

中船财务	其他类	9,000.00	2020/11/16	2021/11/17	自有资金	央票、国债、企业债等			274.50			是	是	/
中船财务	其他类	8,000.00	2020/11/16	2021/8/17	自有资金	央票、国债、企业债等			182.67			是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2019/10/28	2020/11/4	自有资金	央票、国债、企业债等				337.23	10,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2019/12/27	2020/10/26	自有资金	央票、国债、企业债等				274.85	10,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2020/3/11	2020/12/11	自有资金	央票、国债、企业债等				248.63	10,000.00	是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2020/9/8	2021/9/8	自有资金	央票、国债、企业债等			320.00			是	是	/
中船财务	其他类	20,000.00	2020/11/4	2021/11/8	自有资金	央票、国债、企业债等			687.45			是	是	/
中船财务	其他类	10,000.00	2020/12/22	2021/12/24	自有资金	央票、国债、企业债等			341.86			是	是	/

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托理财减值准备
 适用 不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
 适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类	自有资金	369,600.00	402,100.00	

其他情况

√适用 □不适用

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

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中船财务		40,000.00	2018/10/23	2021/10/22	自有资金	流动资金		4.75%				是		/
中船财务		10,000.00	2019/4/4	2022/4/3	自有资金	流动资金		4.75%				是		/
中船财务		20,000.00	2019/7/30	2021/7/29	自有资金	流动资金		3.12%				是		/
中船财务		30,000.00	2020/12/24	2022/12/23	自有资金	流动资金		2.68%				是		/
中船财务		8,000.00	2019/7/22	2021/7/21	自有资金	流动资金		3.12%				是		/
中船财务		30,000.00	2020/12/24	2022/12/23	自有资金	流动资金		2.68%				是		/
中船财务		30,000.00	2020/7/30	2021/7/29	自有资金	流动资金		3.69%				是		/
中船财务		30,000.00	2020/2/28	2023/2/27	自有资金	流动资金		2.75%				是		/
中船财务		3,000.00	2020/8/28	2021/2/27	自有资金	流动资金		2.25%				是		/

中船 财务		197,100.00	2020/3/4	2021/3/18	自有 资金	流动 资金		4.00%				是		/
中船 财务		4,000.00	2020/8/25	2021/8/24	自有 资金	流动 资金		4.00%				是		/

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

为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神，加快落实中船集团高质量发展战略纲要，提升中船集团资产证券化率，公司自 2017 年 9 月起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，至 2021 年 7 月项目圆满完成。

2020 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），核准公司本次重组相关事项。公司发行股份购买资产工作已于 2020 年 3 月 30 日实施完毕，该次发行新增股份 2,843,870,746 股于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续。

2020 年 3 月 27 日、4 月 16 日，公司第七届董事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于修改公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的议案》。本次修改是公司根据中国证监会修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对原发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金的发行对象、定价依据和发行股份的锁定期安排进行了调整。

公司于 2020 年 7 月 30 日完成募集配套资金工作，非公开发行股票 250,440,414 股，交易对方为国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、国新投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司等 11 家机构。公司于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

至此，公司发行股份购买资产并配套募集资金暨重大资产重组项目圆满完成，公司股份总数由 1,378,117,598 股增加为 4,472,428,758 股。本次发行的新增股份将根据交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。

详见公司披露的有关本次重组事项的相关公告和报告书。

通过此次发行股份购买资产并募集配套资金项目，将中船集团旗下的江南造船等核心军民船业务整合进入上市公司，实现市场化债转股融资 168.9 亿元并募集配套资金 38.668 亿元，不仅有利于进一步强化中国船舶上市公司平台定位，完善上市公司主业板块布局、巩固业务竞争优势、扩大上市公司资产规模，提升和发展中国船舶集团的核心优势，也将充分发挥上市公司的资本运作平台功能，募集实体企业发展所需资金，降低周期性行业企业资产负债率，助力实体经济高质量发展，回报全体股东。

截至本报告披露日，公司募集配套资金所涉及的新增限售股份 250,440,414 股已于 2021 年 1 月 31 日限售期满解除限售并上市流通（因 2021 年 1 月 31 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 2 月 1 日）；发行股份购买资产所涉及的新增限售股份中，限售期为 12 个月的 814,749,752 股已于 2021 年 3 月 30 日限售期满解除限售并上市流通。详情请见公司分别于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 3 月 25 日披露的《中国船舶非公开发行限售股上市流通公告》（临 2021-003）及《中国船舶关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告》（临 2021-008）。

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

公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发工作的部署和要求，把定点扶贫工作作为长期政治任务 and 首要社会责任，将进一步加大力度，持续做好帮扶工作；聚焦精准，提升帮扶工作成效；优化机制，广泛凝聚帮扶工作合力；强化沟通，谋划好各项帮扶工作，高质量打赢脱贫攻坚战。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

公司坚决贯彻落实习近平总书记扶贫工作重要论述和党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战重要决策部署，以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，按照中国船舶集团统一安排，坚持以帮扶资金为重要保障，加大多方面资金投入力度，创新设立产业扶贫基金，支持重点产业发展，通过组织全员参与消费扶贫带动脱贫增收，统筹推进云南省鹤庆县、勐腊县、丘北县定点扶贫工作。

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	2243.6676
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	283
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	2154.2776
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	9.39
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	80
三、所获奖项（内容、级别）	
中国船舶集团定点扶贫工作入选中国企业慈善公益论坛、2020 中国企业扶贫 100 强。	
“外高桥造船”扶贫干部程海边荣获鹤庆县 2020 年度“扶贫先进工作者”。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2021 年是“十四五”开局之年，也是实施乡村振兴战略的关键之年。公司将坚持以习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话为根本遵循，深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴发展决策部署，巩固好脱贫攻坚成果，积极有效衔接乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，认真落实“四个不摘”要求，坚定不移做好帮扶工作，助力鹤庆、勐腊、丘北三县保持持续健康发展。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司严格遵守国家法律、法规、政府规章及监管规范，积极履行央企责任，勇挑社会公益和环保责任等方面社会责任。

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

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

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

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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

外高桥造船：

该公司主要污染物有废气、废水；大气污染物排放形式分为有组织和无组织；废水污染物排放规律属于间断排放；大气污染物排放口数量共 23 个，其中 13 个有机废气排放口，10 个颗粒物排放口；水污染物排放口数量：3 个，其中 2 个为雨水排放口；大气污染物排放执行标准为大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015、船舶工业大气污染物排放标准 DB31/934-2015、恶臭（异味）污染物排放标准 DB31/199-2018；水污染物排放执行标准为污水综合排放标准 DB31/1025-2016，超标排放情况：无。

中船动力集团：

下属子公司中船动力部件有限公司为重点排污单位，其主要环境信息如下：

污染物：

废气：

二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)主要天然气燃烧产生 SO₂ 与 NO_x，7 个排放口，天然气为清洁能源，燃烧后直接排放，排放量为 SO₂：0.042 吨、NO_x：4.584 吨，排放浓度和总量满足工业炉窑大气污染物排放(DB31/860—2014) SO₂：100mg/m³、NO_x：200mg/m³ 环保法规及标准。

粉尘烟尘：熔炼、喷抛丸、开箱、砂处理等作业产生粉尘烟尘，22 个排放口（有两个排放口设备停用），各排放口粉尘达标排放，排放量 11.037 吨，排放浓度和总量满足熔炼炉执行标准：工业炉窑大气污染物排放标准(DB31/860—2014)、排放限值：20mg/m³ 及其他作业执行标准：大气污染物综合排放标准(DB31/933—2015)、排放限值：30mg/m³。

挥发性有机物(VOCs)：油漆间油漆作业过程产生 VOCs，两个油漆间两个排放口，年排放量约 6.811 吨（含无组织排放），排放浓度和总量满足大气污染物综合排放标准(DB31/933—2015)排放限值：苯：1mg/m³ 甲苯：10mg/m³ 二甲苯：20mg/m³ 苯系物：40mg/m³ 非甲烷总烃(VOCs)：70mg/m³。

废水：

化学需氧量(COD)、氨氮、石油类、颗粒物等，主要为生活污水，共 5 个排放口，纳管排放，排放浓度和总量满足生活污水达标排放，无总量控制要求，满足中华人民共和国水污染防治法污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)排放限值：化学需氧量(COD)：500mg/L 氨氮：40mg/L 石油类：

15mg/L 颗粒物：400mg/L 环保法规及标准列表要求。2020 年度各污染物排放口均达标排放，8 月份取得排污许可证。

中船澄西：

主要污染物为废气、废水、固体废物及噪声。

废气部分：该公司分别设有喷砂房及涂装房，并相应配备了滤筒除尘器、沸石转轮+催化燃烧等废气治理设施。按照《废气控制管理规定》定期对环保设施进行维护保养，同时加强设备运行与台账的检查。每季委托资质单位对废气中甲苯、二甲苯、VOCs 及颗粒物等因子排放情况进行检测，及时了解大气污染物排放情况。本年度，造船涂装 VOCs 治理工艺进行了提升改造，经检测，有组织甲苯排放浓度为 0.14mg/m³，二甲苯排放浓度为 5.82mg/m³、VOCs 排放浓度为 8.05mg/m³，检测结果显示均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。成立绿色修船研发小组，研制新型水雾喷砂工艺，投入 48 台水雾喷砂设备用于现场施工，同时引进超高压水除锈设备，进一步从源头削减喷砂粉尘的排放。为有效解决车间焊接烟尘对环境的污染，以钢结构车间为试点，研究内场粉尘治理可行性方案，经过充分的调研与技术论证，形成了整体式收集、移动收集装置、环保吸烟焊枪三位一体的焊接烟尘治理方案，用以解决室内小部件和固定工位的焊接烟尘收集。

废水部分：该公司生产性废水经油污水处理站预处理后，与生活废水一并接入城市污水管网，排入光大水务（江阴）有限公司集中处理，光大水务定期来司对接管废水指标进行抽样检测，均无超标情况。定期委托资质单位对接管废水中的污染因子石油类、COD、NH₃-N、TP、SS 等进行检测。检测结果显示，石油类浓度为 0.95mg/L、COD 浓度为 177mg/L、NH₃-N 浓度为 27.33mg/L、TP 浓度为 1.91mg/L、SS 浓度为 32.33mg/L，所有指标均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996 三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）等要求。

固废处置：结合新《固废法》相关条例，该公司组织对现有的《固体废物管理规定》进行了优化修编，明确产废部门对固体废物的全程性责任，并要求建立完善固废管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，以规范公司对固废的管理行为，实现固废可溯源可查询。产生的危险废物均按要求签订委托处置协议并合规处置，2020 年共转移处置废油、油泥 470.3 吨、废石蜡 19.8 吨、废油漆桶、废油桶等包装桶 493.09 吨、废乳化液 4.94 吨、废涂料漆渣 252.44 吨、废活性炭 34.4 吨、废显定影液 0.2 吨、废铅蓄电池 2.86 吨。

厂界噪声：根据《工业企业厂界噪声排放标准》的相关规定，该公司厂界噪声最大排放值为昼间 65 分贝、夜间 55 分贝；为严格控制噪声排放，通过对噪声源进行工艺改进，设备上选用低噪设备，合理安排工作时间，减少夜间作业，同时定期对夜间厂界噪声排放情况进行检测，确保厂界噪声达标排放；每年委托资质单位进行年度检测，对厂界 12 个噪声点进行检测，检测结果显示，厂界噪声排放情况符合《工业企业厂界噪声排放标准》要求。

广船国际：

下属子公司-广州文冲船舶修造有限公司产生的废水包括生产废水、生活污水；废气主要为喷砂粉尘、焊接烟尘、切割打磨粉尘、有机废气；固体废弃物主要为一般工业固体废物及危险废物；噪声主要为生产性噪声。生产废水主要来源于船坞区、修船码头、机电综合车间等场所，生活污水来源于办公区域及食堂产生的污水。各类危险废物均由公司委托有相应资质的危废处置商回收综合利用或合法合规处置。公司废水污染物浓度均执行广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准；废气排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》第二类控制区第二时段二级标准；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准。报告期内，文冲修造共计排放废水 65310 吨，委托有资质单位处置一般工业固体废物 51008.77 吨、危险废物 2406.09 吨。根据监测数据，2020 年文冲修造废水、废气及噪声未出现超标排放情况。

下属子公司-广州龙穴管业有限公司产生的废气包括粉尘废气、有机废气和酸雾废气，废水包括含锌冲洗废水、酸碱冲洗废水等，噪声主要生产性噪声。公司配套建设了废水、废气和噪声等治理设施，

固废包括危险废物（磷化渣污泥等）、一般工业固废和生活垃圾。公司排放的水污染物排放浓度执行广东省《水污染物排放限值》第二时段三级标准，大气污染物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》二类控制区第二时段二级标准，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。报告期内，龙穴管业共计排放废水 2533 吨，委托有资质单位处置一般工业固体废物 410 吨、危险废物 567.63 吨。根据委托监测和执法监测，2020 年未出现超标排污情况。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

外高桥造船：

废气治理情况

该公司采用活性炭吸附+高温脱附、蓄热式焚化炉（RTO）、沸石转轮吸附+高温脱附+RTO 的工艺处理有机废气，通过容积式除尘器、沉流式除尘器的工艺处理抛丸、冲砂产生的金属氧化粉尘，按照《设备管理规定》定期对污染治理设施进行维护保养，同时加强对设备和管理台帐的检查，确保大气污染物排放达到上海市《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934—2015）要求。

废水治理情况

该公司采用 A/O 工艺处理生产和生活污水。严格督察治理废水环保设备设施的运行情况，杜绝任何跑、冒、滴和漏的现象，保证在治理污染物时所有环保设备设施能够正常运行。同时严格按照公司环境管理体系的要求，定期开展污水排放口水样的自测和委托监测，并且配合浦东新区环境监测站开展执法监测，2020 年 4 月 29 日，污水正式纳入城市污水管网，其所有监测结果均符合《污水综合排放标准》（DB31/199—2018）三级标准。

中船动力集团：

下属子公司中船动力部件有限公司各项环保设备设施由专人负责管理，按要求进行日常维护与保养，公司环保设备总体运行状态良好。

废水：该公司生活污水经格栅初步过滤后排入城市污水管道，针对食堂废水，通过隔油池、污水预处理装置（混凝沉淀）处置后排放。

废气：VOCs、粉尘、SO₂、NO_x。

VOCs：油漆间产生 VOCs 废气经 VOCs 处置装置处理后高空排放，一期油漆间 VOCs 处置装置已于 2018 年完成改造，引入沸石吸附+催化燃烧技术，二期油漆间拟参照一期油漆间实施升级改造，预计在 2021 年上半年完成。

粉尘：砂处理、喷抛丸、熔炼等作业过程产生的含尘废气经除尘设备处理后高空排放，车间电焊、打磨等工位安装有移动式除尘设备、送新风系统。

SO₂、NO_x：天然气燃烧过程产生的氮氧化物及二氧化硫直接高空排放。

中船澄西：

建立了《环境保护管理程序》、《环境保护责任制考核兑现管理规定》、《固体废物管理办法》、《废气控制管理规定》、《环境风险隐患分级与控制管理规定》等环保规章制度，从制度上进一步明确了环保管理职责、污染防治设施运行、维护与检查等要求。

2020 年，为提高 VOCs 治理效果，制定了涂装房 VOCs 治理提标改造计划，采用“沸石转轮+催化燃烧”工艺，提升 VOCs 治理收集效率。该项目于 2020 年 12 月底完成升级改造及在线监测设备的安装工程。

同时，每周开展一次环保专项检查，每月开展一次系统性的环境风险隐患排查，检查督促各部门污染治理设施运行情况，确保污染治理设施运行良好。另外，对废气污染治理设施电机部分加装了用电工况监测系统，通过信息化科技手段保障废气治理设施的正常运行。

广船国际：

下属子公司-广州文冲修造有限公司建设有 6 套污水处理系统（2 套生活污水处理站、1 套化学废水处理站、1 套含油废水处理站、1 套含酸洗废水处理设备及 1 套大坞泥浆水处理设施）；针对废气污染，配备有移动式焊烟净化机、滤筒除尘器、活性炭吸附装置净化处理系统、酸雾净化塔，针对坞区、码头无组织有机废气配套 2 套移动式活性炭吸附装置，目前正在试运行；针对生产性噪声，通过优化厂区平面布置、优先选用低噪声设备、设置专用机房、配置隔声/消声/减振设施，降低生产噪声对外界的影响。以上防治污染设施均有效运行中。

下属子公司-广州龙穴管业有限公司针对排放的氧化锌粉尘配套建成配置有水过滤除尘器，针对有机废气配置有活性炭吸附净化装置，针对酸雾废气配套建成酸雾塔和洗涤塔；针对废水自建有污水处理站；针对高噪声设备设置单独机房，并采取减噪消声等措施。开展废水、废气、固体废物和噪声等污染物治理设施的日常运行检查、维修保养，确保设施运行正常，污染物经过处理后均能达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

外高桥造船：

该公司根据法律法规要求，严格落实建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可制度，目前公司已取得上海外高桥造船基地、上海外高桥造船二期工程、海洋工程科技办公楼、中水回用工程、分段涂装工场（三）竣工验收批复，邮轮总装建造规划建设项目正在建设过程中。

中船动力集团：

2020 年下属子公司中船动力部件有限公司无重大变更项目，7 月份完成非重大变更报告，8 月份取得排污许可证。

中船澄西：

该公司制定了《建设项目“三同时”管理规定》，明确了新建、改建、扩建和技术改造的建设项目实施环境保护、安全设施、职业卫生、消防设施“三同时”的管理职责、内容和要求，确保建设项目各阶段均符合国家有关法律、法规和标准要求，强化源头管理。

本年度启动了《中船澄西造船涂装工场挥发性有机物治理工艺提升改造项目》工程，于 2020 年 6 月完成可行性研究批复及项目环境影响登记手续，2020 年 7 月签订改造合同，12 月底完成项目改造并开展自主验收监测。

根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》以及地方排污许可证核定与发放要求，公司已于本年 6 月完成排污许可证申请，并于 2020 年 10 月 9 日通过地方环保部门审核。

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》取得辐射安全许可证，有效期至 2023 年 10 月 23 日。

广船国际：

下属子公司-广州文冲修造有限公司分别于 2006 年、2007 年完成一、二期环评批复（环审〔2006〕681 号、环审〔2007〕526 号），2011 年 6 月中国环境监测总站编制《中船龙穴造船基地修船项目竣工环境保护验收监测报告》国家环保部予以批复（环验〔2010〕208 号），另新建特种管子车间、2#船坞加长环境影响评价由广州南沙开发区环保局批复（穗南开环管影〔2015〕143 号、穗南区环水管影〔2017〕231 号）。新建初期雨水收集池报批广州南沙经济技术开发区行政审批局（穗南审批环评〔2019〕293 号）。根据环保法律法规要求，取得了国家排污许可证。

下属子公司—广州龙穴管业有限公司严格执行相关环保法律法规要求，开展建设项目环境保护“三同时”工作，2010年8月30日广州市南沙区环保局批复了《广州龙穴管业有限公司一期工程项目环境影响报告书》（穗南区环管影〔2010〕104号），2012年通过广州市南沙区环保局验收。根据环保法律法规要求广州龙穴管业有限公司已于2020年取得了国家新版排污许可证，属简化管理类别。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

外高桥造船：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境固体废物污染防治法（修订版）》《中华人民共和国突发事件应对法》和《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全上海外高桥造船有限公司环境安全应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合实际情况，在评估企业环境风险，充分调查企业内外部应急资源的前提下制定《上海外高桥造船有限公司突发环境事件应急预案》，提交浦东新区环保局审批。

中船动力集团：

下属子公司中船动力部件有限公司2018年10月完成《公司突发环境事件应急预案》，通过上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局备案审核（有效期：2018.11.22-2021.11.21）。

中船澄西：

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等要求，定期组织开展《突发环境事件应急预案》的修订工作。同时，为持续提升企业环境突发事件应急处置能力，每年根据应急预案组织开展船舶油污染应急演练，通过演练，提升应急反应能力和协作能力，验证预案的有效性和符合性。

广船国际：

下属子公司—广州文冲修造有限公司建立的《公司突发环境事件应急预案》和《公司突发环境事件风险评估报告》于2017年8月经过专家评审通过，并向南沙区环保水务局提交备案。2019年12月因吸收合并广州中船文冲船坞有限公司，已重新进行评审备案。2020年组织船舶漏油事故应急演练。

下属子公司—广州龙穴管业有限公司2020年修订了《突发环境事件应急预案》并完成向应急管理局到期前备案工作，2020年组织开展了表处车间危险化学品泄露事故应急演练和危险废物贮存间泄露事故应急演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

外高桥造船：

该公司严格监控治理废水和废气的环保设备设施的运行情况，杜绝任何跑、冒、滴、漏的现象，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测和在线监测的数据显示，分别都达到了《污水综合排放标准》（DB31/199—2009）一级标准、上海市《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934—2015）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，未发生超标排放的现象。

中船动力集团：

下属子公司中船动力部件有限公司2020年根据排污许可管理要求编制自行监测方案，根据监测方

案委托专业单位对废水、废气、厂界噪声等污染因子进行检测，出具检测报告。

废水检测 COD、氨氮、油类物质、PH 值等项目。

废气检测粉尘、VOCs、氮氧化物、二氧化硫等。

中船澄西：

按照排污许可证规定和有关标准规范，依法制定自行监测方案并开展自行监测。同时，严格监控公司废气、废水污染治理设施的运行情况，强化落实日常维护保养机制，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，所有污染治理设施有效运行。

广船国际：

下属子公司-广州文冲修造有限公司、广州龙穴管业有限公司每年定期联系检测单位对废水、废气、噪声等环境污染物排放情况进行监测，对污染物达标情况进行监控。并接受环保部门不定期开展的监督性监测。

(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

江南造船、广船国际、中船动力集团下属沪东重机、中船动力属于具有保密资质单位，依据环境保护部第 31 号令《企业事业单位环境信息公开办法》第六条，因此未进行环境信息公开披露。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-	+3,094,311,160	-	-	-	+3,094,311,160	3,094,311,160	69.19
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	+2,183,116,331	-	-	-	+2,183,116,331	2,183,116,331	48.81
3、其他内资持股	-	-	+900,530,969	-	-	-	+900,530,969	900,530,969	20.14
其中：境内非国有法人持股	-	-	+900,530,969	-	-	-	+900,530,969	900,530,969	20.14
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	+10,663,860	-	-	-	+10,663,860	10,663,860	0.24
其中：境外法人持股	-	-	+10,663,860	-	-	-	+10,663,860	10,663,860	0.24
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	1,378,117,598	100	-	-	-	-	-	1,378,117,598	30.81
1、人民币普通股	1,378,117,598	100	-	-	-	-	-	1,378,117,598	30.81
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	1,378,117,598	100	+3,094,311,160	-	-	-	+3,094,311,160	4,472,428,758	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金工作于报告期内实施完毕，已于2020年3月30日、7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续，分别发行新增股份2,843,870,746股和250,440,414股，共3,094,311,160股，本年度内公司股本总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股。上述发行的新增股份将根据交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。详见公司在上交所网站于2020年4月1日披露的《中国船舶关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（临2020-018）和《中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，以及2020年8月1日披露的《中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2020-046）和《中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

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

公司2019年度报告披露的基本每股收益0.29元/股。本次发行股份购买资产并募集配套资金工作完成后，共发行新增股份3,094,311,160股，2020年度内公司股本总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股，2020年度基本每股收益0.07元/股，加权平均净资产收益率0.71%。

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
中国船舶工业集团有限公司	0	0	1,283,468,027	1,283,468,027	发行股份购买资产	2023年3月30日
中船海洋与防务装备股份有限公司	0	0	217,494,916	217,494,916	发行股份购买资产	2023年3月30日
中船投资发展有限公司	0	0	23,684,058	23,684,058	发行股份购买资产	2023年3月30日
新华人寿保险股份有限公司	0	0	159,386,909	159,386,909	发行股份购买资产	2021年3月30日
华融瑞通股权投资管理有限公司	0	0	160,846,680	160,846,680	发行股份购买资产	2021年3月30日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	0	92,641,506	92,641,506	发行股份购买资产	2021年3月30日
中国太平洋财产保险股份有限公司	0	0	91,825,411	91,825,411	发行股份购买资产	2021年3月30日
中国人寿保险股份有限公司	0	0	79,829,993	79,829,993	发行股份购买资产	2021年3月30日

中国人民财产保险股份有限公司	0	0	79,710,537	79,710,537	发行股份 购买资产	2021年3 月30日
北京东富天恒投资中心 (有限合伙)	0	0	71,786,901	71,786,901	发行股份 购买资产	2021年3 月30日
中原资产管理有限公司	0	0	38,883,757	38,883,757	发行股份 购买资产	2021年3 月30日
工银金融资产投资有限 公司	0	0	39,838,058	39,838,058	发行股份 购买资产	2021年3 月30日
工银金融资产投资有限 公司	0	0	39,474,613	39,474,613	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
交银金融资产投资有限 公司	0	0	78,947,453	78,947,453	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
国家军民融合产业投资 基金有限责任公司	0	0	78,157,393	78,157,393	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
国家军民融合产业投资 基金有限责任公司	0	0	64,766,839	64,766,839	募集配套 资金	2021年1 月31日
国华军民融合产业发展 基金(有限合伙)	0	0	47,368,117	47,368,117	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
国华军民融合产业发展 基金(有限合伙)	0	0	64,766,839	64,766,839	募集配套 资金	2021年1 月31日
农银金融资产投资有限 公司	0	0	31,579,335	31,579,335	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
国新建信股权投资基金 (成都)合伙企业(有 限合伙)	0	0	94,736,235	94,736,235	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
中银金融资产投资有限 公司	0	0	39,474,612	39,474,612	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
北京东富国创投资管理 中心(有限合伙)	0	0	78,947,453	78,947,453	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
北京国发航空发动机产 业投资基金中心(有限 合伙)	0	0	15,788,782	15,788,782	发行股份 购买资产	2023年3 月30日
国新投资有限公司	0	0	32,383,419	32,383,419	募集配套 资金	2021年1 月31日
广东粤科资本投资有限 公司	0	0	19,430,051	19,430,051	募集配套 资金	2021年1 月31日
西藏万青投资管理有限 公司	0	0	15,544,041	15,544,041	募集配套 资金	2021年1 月31日
平安证券股份有限公司	0	0	11,658,031	11,658,031	募集配套 资金	2021年1 月31日
法国巴黎银行	0	0	10,663,860	10,663,860	募集配套 资金	2021年1 月31日
上海同安投资管理有限 公司-同安巨星1号证	0	0	9,371,761	9,371,761	募集配套 资金	2021年1 月31日

券投资基金						
振源鑫汇 3 号私募证券投资基金	0	0	7,836,787	7,836,787	募集配套资金	2021 年 1 月 31 日
东海基金管理有限责任公司	0	0	7,772,020	7,772,020	募集配套资金	2021 年 1 月 31 日
日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	6,246,766	6,246,766	募集配套资金	2021 年 1 月 31 日
合计	0	0	3,094,311,160	3,094,311,160	/	/

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

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2020 年 3 月 30 日	13.14 元	2,029,120,994	2023 年 3 月 30 日	2,029,120,994	/
人民币普通股（A 股）	2020 年 3 月 30 日	13.14 元	814,749,752	2021 年 3 月 30 日	814,749,752	/
人民币普通股（A 股）	2020 年 7 月 30 日	15.44 元	250,440,414	2021 年 1 月 31 日	250,440,414	/

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

经中国证监会核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金工作于报告期内实施完毕，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续：于 2020 年 3 月 30 日以 13.14 元/股的价格发行 2,843,870,746 股，其中 2,029,120,994 股的限售期为 36 个月，814,749,752 股的限售期为 12 个月；于 7 月 30 日以 15.44 元/股的价格发行 250,440,414 股，限售期为 6 个月。本年度内公司共发行股份 3,094,311,160 股，公司股本总数由 1,378,117,598 股增加为 4,472,428,758 股。上述发行的新增股份将根据交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。公司分别于 2020 年 3 月 30 日和 2020 年 7 月 30 日办理了本次发行股份购买资产和募集配套资金的股权登记并于 12 月 14 日收到上海市市场监督管理局颁发的注册号 00000000202012140002《营业执照》，注册资本为人民币 4,472,428,758 元。详见公司在上交所网站于 2020 年 4 月 1 日披露的《中国船舶关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（临 2020-018）及 2020 年 8 月 1 日披露的《中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2020-046）。

(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

报告期内，公司因实施发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目，分别发行新增普通股 2,843,870,746 股和 250,440,414 股，共 3,094,311,160 股普通股，本年度内公司实收资本(股本)由人民币 1,378,117,598 元增加至人民币 4,472,428,758 元。控股股东未发生变化，控股股东及其一致行动人持股比例降至 50.42%。本次发行后，公司的资产总额与净资产规模得到增加，资产负债率大幅降低，财务结构更趋稳健，资本结构得到进一步优化。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	134,292
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,235
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国船舶工业集团有限公司	1,283,468,027	1,988,828,693	44.47	1,283,468,027	无	0	国有法人
中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	217,494,916	4.86	217,494,916	未知	-	国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	160,846,680	3.60	160,846,680	未知	-	国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	159,386,909	159,386,909	3.56	159,386,909	未知	-	其他
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	142,924,232	142,924,232	3.20	142,924,232	未知	-	国有法人
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	112,134,956	112,134,956	2.51	112,134,956	未知	-	国有法人
建信金投基金管理(天津)有限公司—国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	94,736,235	94,736,235	2.12	94,736,235	未知	-	其他

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	92,641,506	2.07	92,641,506	未知	-	国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	91,825,411	91,825,411	2.05	91,825,411	未知	-	其他
中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	79,829,993	1.78	79,829,993	未知	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国船舶工业集团有限公司	705,360,666		人民币普通股		705,360,666		
中国远洋运输有限公司	43,920,000		人民币普通股		43,920,000		
中船投资发展有限公司	24,874,697		人民币普通股		24,874,697		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,714,800		人民币普通股		21,714,800		
中国证券金融股份有限公司	15,714,760		人民币普通股		15,714,760		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,304,748		人民币普通股		12,304,748		
香港中央结算有限公司	9,655,190		人民币普通股		9,655,190		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	6,767,274		人民币普通股		6,767,274		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,639,908		人民币普通股		6,639,908		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,773,245		人民币普通股		5,773,245		
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与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国船舶工业集团有限公司	1,283,468,027	2023 年 3 月 30 日	1,283,468,027	自发行结束之日起 36 个月内将不进行转让；自股份上市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。

2	中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	2023年3月30日	217,494,916	自发行结束之日起36个月内将不进行转让；自股份上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，在上述限售期限基础上自动延长6个月。
3	华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	2021年3月30日	160,846,680	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
4	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	159,386,909	2021年3月30日	159,386,909	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	78,157,393	2023年3月30日	78,157,393	自股份上市之日起36个月内不进行转让。
		64,766,839	2021年1月31日	64,766,839	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
6	国华军民融合产业投资基金管理有限公司—国华军民融合产业投资基金（有限合伙）	47,368,117	2023年3月30日	47,368,117	自股份上市之日起36个月内不进行转让。
		64,766,839	2021年1月31日	64,766,839	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
7	建信金投基金管理（天津）有限公司—国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	94,736,235	2023年3月30日	94,736,235	自股份上市之日起36个月内不进行转让。
8	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	2021年3月30日	92,641,506	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
9	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	91,825,411	2021年3月30日	91,825,411	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
10	中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	2021年3月30日	79,829,993	自股份上市之日起12个月内不进行转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

（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	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。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。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。从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。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。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	截至2020年12月31日，中船集团旗下共有四家上市公司，除本公司外，还直接和间接持有“中船防务”58.83%的股份；直接和间接持有“中船科技”41.28%的股份；间接持有中国船舶（香港）航运租赁有限公司75%的股份。
其他情况说明	上述信息截至2020年12月31日

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

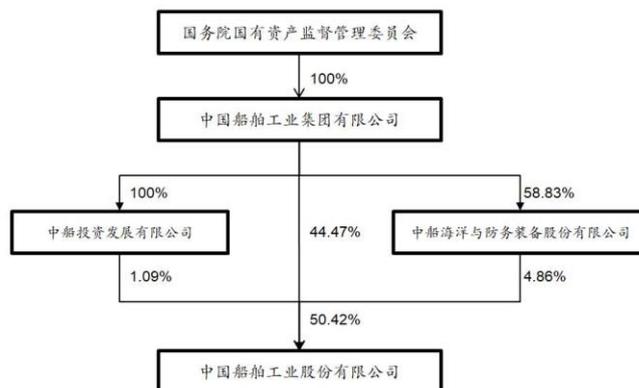
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	/
成立日期	/
主要经营业务	国有资产的监督和管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/
其他情况说明	无

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

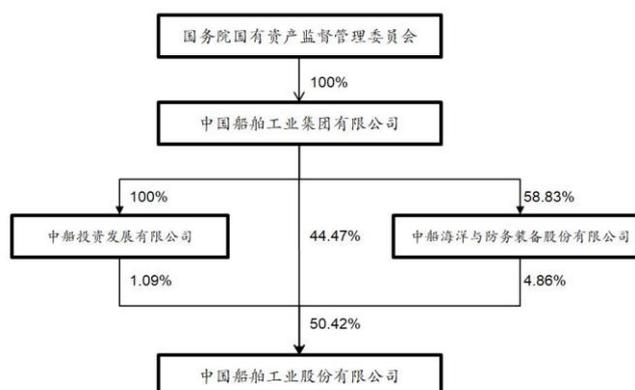
适用 不适用

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
张英岱	董事长	男	58	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	52.92	否
季峻	董事、总经理	男	56	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	52.79	否
赵宗波	董事	男	56	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
王永良	董事	男	55	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
柯王俊	董事	男	53	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
林鸥	董事	男	56	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	168.85	否
王琦	董事	男	55	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	91.23	否
陆子友	董事	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	82.58	否
陈忠前	董事	男	58	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	82.74	否
向辉明	董事	男	54	2021年1月21日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
朱震宇	独立董事	男	59	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	20	否
宁振波	独立董事	男	60	2019年4月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	20	否
吴立新	独立董事	男	62	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	20	否
吴卫国	独立董事	男	52	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	20	否
莘国梁	监事会主席	男	59	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
林纳新	监事	女	52	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
崔明	监事	男	41	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
韩东望	监事	男	41	2020年6月18日	2022年3月18日	0	0	0	无	0	是
潘于泽	职工监事	男	43	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	59.71	否
程刚	职工监事	男	36	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	38.37	否

盛闻英	职工监事	女	45	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	50.54	否
陶健	副总经理、董事会秘书	男	56	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	117.69	否
陈琼	总会计师	女	47	2019年3月19日	2022年3月18日	0	0	0	无	109.65	否
雷凡培(已离任)	原董事长	男	57	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
杨金成(已离任)	原董事、总经理	男	57	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
钱建平(已离任)	原董事	男	59	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
孙伟(已离任)	原董事	男	57	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
贾海英(已离任)	原董事	女	52	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
钱德英(已离任)	原董事	男	60	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	111.22	否
盛纪纲(已离任)	原董事	男	53	2020年6月18日	2020年12月18日	0	0	0	无	0	是
李俊平(已离任)	原独立董事	女	58	2019年3月19日	2021年2月22日	0	0	0	无	20	否
陈志立(已离任)	原监事会主席	男	57	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
钟坚(已离任)	原监事	男	57	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
彭卫华(已离任)	原监事	男	55	2019年3月19日	2020年3月3日	0	0	0	无	0	是
李朝坤(已离任)	原监事	男	50	2019年3月19日	2020年6月18日	0	0	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/				/	1,118.29	/

说明:

1. 张英岱先生、季峻先生收入仅为2020年任职期间从本公司获得的税前报酬。
2. 林鸥先生、王琦先生、陈忠前先生、钱德英先生、陆子友先生、陶健先生、陈琼女士的收入含2020年兑现的2019年度绩效年薪部分、特别奖励(如有)。
3. 盛纪纲先生于2020年12月18日起不再担任本公司董事。
4. 经公司第七届董事会第十八次会议及2021年第一次临时股东大会分别审议通过,选举向辉明先生自2021年1月21日起担任本公司董事。
5. 李俊平女士于2021年2月22日起不再担任本公司独立董事。

姓名	主要工作经历
张英岱	最近五年先后担任中国船舶重工集团有限公司副总会计师兼资产部主任(其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长)、职工董事,中船重工资产经营管理(北京)公司董事长,中船资本控股(北京)公司董事长,中船资本控股(天津)公司董事长;现任中国船舶工业股份有限公司董事长,中国船舶集团有限公司职工董事。
季峻	最近五年先后任上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记,中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任,中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任;现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。
赵宗波	最近五年先后任702所党委书记、副所长、工会主席,中国船舶重工集团有限公司人力资源部(组织人事部)副主任(正主任任职)、主任,

	中国船舶集团有限公司人力资源部(组织人事部)第二主任、党组巡视办主任；现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任、党组巡视办主任，中国船舶工业股份有限公司董事。
王永良	最近五年先后任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任（主持工作）；现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。
柯王俊	最近五年先后任中国船舶工业集团公司军工部主任，中国船舶集团有限公司军工部第一主任；现任中国船舶集团有限公司军工部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。
林 鸥	最近五年先后任江南造船(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委书记；现任江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
王 琦	最近五年先后任上海外高桥造船有限公司总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理、董事长，中船邮轮科技发展有限公司董事长；现任上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
陆子友	最近五年先后任中船澄西(广州)有限公司总经理，中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书记；现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中船澄西扬州船舶有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。
陈忠前	最近五年先后任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记，广船国际有限公司董事长、党委书记，广州中船文冲船坞有限公司董事长；现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长，广船国际有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
向辉明	最近五年先后任中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记，广州中船文冲实业有限公司总经理、执行董事，广州中船文冲实业有限公司执行董事；现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
朱震宇	中国国籍，无境外永久居住权，2011 年毕业于中国地质大学，博士学历，中国资深注册会计师，高级会计师，为上海注册会计师协会常务理事，上海大学硕士生导师，上海金融学院专家委员会委员。2003 年至 2005 年任上海信宇会计师事务所主任会计师，2005 年至 2007 年担任上海宏大信宇会计师事务所主任会计师，2007 年至今担任上海宏大东亚会计师事务所董事长。曾担任维维食品饮料股份有限公司，上海广电电气(集团)股份有限公司，广船国际股份有限公司，方正科技集团股份有限公司，上海安诺其集团股份有限公司，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。目前担任中国船舶(600150)和中华控股(600653)独立董事。
宁振波	曾任中国航空工业集团第一飞机设计研究院工程师、高级工程师、研究员，中国航空工业集团信息技术中心首席顾问、金航数码科技有限责任公司副总经理、航空 301 所副总工程师，是航天、兵器、船舶、电子、核工业等多个行业、多个企事业单位的外聘专家，工信部两化融合专家，国家复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员，“国家制造业双创联盟专家”。现任西北工业大学兼职教授，清华大学“创意创新创业”指导导师，广东工业大学客座教授，湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。
吴立新	曾任北京市天达律师事务所律师，北京市君泽君律师事务所高级合伙人，香港联交所上市公司香港栢濬国际集团控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人，中国船舶工业股份有限公司独立董事。
吴卫国	曾任武汉理工大学交通学院院长、教育部高速船舶工程重点实验室主任、中国造船学会船舶力学委员会副主任、工信部“高技术船舶科研计划”船舶总体组专家，现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授、武汉理工大学邮轮游艇设计研究院院长、绿色智能江海直达船舶湖北省工程研究中心主任，兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员。

莘国梁	最近五年先后任中国船舶重工集团公司副总法律顾问（正主任级）、中国船舶集团有限公司副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问、中国船舶工业股份有限公司监事会主席、中国船舶集团投资有限公司监事会主席、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会主席。
林纳新	最近五年先后任中国船舶工业集团公司财务金融部副主任，审计部副主任、监事会兼职监事，中国船舶工业集团有限公司审计部副主任（主持工作）；现任中国船舶集团有限公司审计部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。
崔明	最近五年先后任中船投资发展有限公司投资一部总经理（交流挂职），中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长，中国船舶工业集团有限公司财务金融部副主任；现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。
韩东望	最近五年先后任中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长、直属团委书记、集团团委副书记（其间赴国资委企业改革局挂职交流，任集团与管理处调研员），中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长（其间赴江南造船（集团）有限责任公司交流挂职，任综合计划部部长），中船投资发展有限公司副总经理；现任中国船舶集团投资有限公司副总经理，中国船舶工业股份有限公司监事。
潘于泽	最近五年先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部部长助理兼成本管理室主任、副部长兼资财党支部书记、部长，上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长（轮岗），上海江南长兴重工有限责任公司副总会计师、财务总监，中船邮轮科技发展有限公司资财管理部部长（兼）；现任上海外高桥造船有限公司资财党支部书记，资财管理部部长，中国船舶工业股份有限公司职工监事。
盛闻英	最近五年先后任沪东重机有限公司党群工作部副主任（主持工作）、主任、工会女工委主任、管理党支部书记、管理工会主席、管理市场党支部书记，沪东重机有限公司职工董事；现任中船动力（集团）有限公司党群工作部（筹）部门召集人，沪东重机有限公司党委工作部主任、中国船舶工业股份有限公司职工监事。
程刚	最近五年先后任中船澄西船舶修造有限公司船体车间党支部书记兼副主任，行政党支部书记（主持工作）、总经理办公室副主任、企划部副部长（兼职交流）；现任中船澄西总经办副主任（主持工作）、法律顾问室副主任（主持工作），中国船舶工业股份有限公司职工监事。
陶健	曾任中国船舶工业贸易公司副总经理、中国船舶工业集团公司海工部副主任；现任上海船厂有限公司董事、上海外高桥造船有限公司董事、中国船舶工业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、中船澄西扬州船舶有限公司董事。
陈琼	最近五年先后任中船澄西船舶修造有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司监事；现任上海船厂有限公司监事、中国船舶工业股份有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师。
雷凡培（已离任）	最近五年先后任中国船舶工业集团有限公司董事长、党组书记；现任中国船舶集团有限公司董事长、党组书记。
杨金成（已离任）	最近五年先后任 719 研究所所长，中国船舶重工集团公司总工程师、军工部主任，中国船舶重工集团公司总工程师、党组成员，中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记；现任中国船舶集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
钱建平（已离任）	最近五年先后任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，中国船舶工业集团有限公司副总经理、党组成员；现任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。
孙伟（已离任）	最近五年先后任中国船舶工业集团有限公司副总经理、党组成员；现任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。
贾海英（已离任）	最近五年先后任中国电子信息产业集团有限公司财务部主任、资产经营部主任、总经济师兼资产经营部主任，中国船舶工业集团有限公司总会计师、党组成员；现任中国船舶集团有限公司总会计师、党组成员。
钱德英（已离任）	最近五年先后任沪东重机有限公司总经理、党委副书记，中船动力研究院有限公司董事长、总经理，中船重型装备有限公司董事长，沪

	东重机有限公司董事长、党委书记，上海中船三井造船柴油机有限公司董事长，中船动力研究院有限公司董事长，中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司董事长，中船海洋动力全球服务有限公司董事长。已退休。
盛纪纲（已离任）	最近五年先后任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记（期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司总经理，副书记），中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；现任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。
李俊平（已离任）	曾任首都师范大学讲师、华正律师事务所合伙人、国浩律师集团北京事务所合伙人、同和通正律师事务所合伙人，北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长，中船钢构工程股份有限公司独立董事、广州广船国际股份有限公司独立董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事等；现任北京大成律师事务所高级合伙人。
陈志立（已离任）	最近五年先后任中国船舶工业集团公司总经理助理，广西钦州市委常委、市人民政府副市长（挂职），现任中国船舶集团有限公司总工程师、保密总监、科技委办公室主任。
钟 坚（已离任）	最近五年先后任中国船舶工业集团有限公司经营管理部主任、职工董事；现任中国船舶（香港）航运租赁有限公司董事长。
彭卫华（已离任）	最近五年先后任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视办副主任，中国船舶工业集团有限公司党组巡视办主任、纪检监察部副主任；现任中国船舶集团有限公司纪检监察组副组长。
李朝坤（已离任）	最近五年先后任中船财务有限责任公司总经理、党委书记、董事长，中船投资发展有限公司总经理、董事长，中船财务、中船投资联合党委书记；现任中国船舶集团有限公司财务金融部主任。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张英岱	中国船舶集团有限公司	职工董事	2020 年 12 月	/
赵宗波	中国船舶集团有限公司	经营管理部主任、党组巡视办主任	2020 年 04 月	/
王永良	中国船舶集团有限公司	船舶海工部主任	2020 年 04 月	/
柯王俊	中国船舶集团有限公司	军工部主任	2020 年 04 月	/

莘国梁	中国船舶集团有限公司	副总法律顾问	2019 年 11 月	/
林纳新	中国船舶集团有限公司	审计部副主任	2019 年 11 月	/
崔明	中国船舶集团有限公司	财务金融部副主任	2019 年 11 月	/
雷凡培	中国船舶集团有限公司	董事长、党组书记	2019 年 10 月	/
杨金成	中国船舶集团有限公司	董事、总经理、党组副书记	2019 年 10 月	/
钱建平	中国船舶集团有限公司	副总经理、党组成员	2019 年 10 月	/
孙伟	中国船舶集团有限公司	副总经理、党组成员	2019 年 10 月	/
贾海英	中国船舶集团有限公司	总会计师、党组成员	2019 年 10 月	/
陈志立	中国船舶集团有限公司	总工程师、保密总监	2019 年 11 月	/
彭卫华	中国船舶集团有限公司	纪检监察组副组长	2020 年 02 月	/
李朝坤	中国船舶集团有限公司	财务金融部主任	2019 年 11 月	/
盛纪纲	中国船舶集团有限公司	副总经理、党组成员	2021 年 01 月	/
在股东单位任职情况的说明		上表为相关人员在股东单位主要任职，在下属成员单位兼职情况略。		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林鸥	江南造船（集团）有限责任公司	董事长、党委书记	2016 年 12 月	/
王琦	上海外高桥造船有限公司	董事长、党委书记	2015 年 12 月	/
陆子友	中船澄西船舶修造有限公司	董事长、党委书记	2018 年 12 月	/
	中船澄西扬州船舶有限公司	董事长	2019 年 3 月	/
	九江海天设备制造有限公司	董事	2011 年 11 月	/
陈忠前	中船海洋与防务装备股份有限公司	副董事长	2015 年 1 月	/
	广船国际有限公司	董事长、党委书记	2018 年 12 月	/
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	董事长	2005 年 8 月	/
	上海宏大拍卖有限公司	董事长	2010 年 10 月	/
	上海江苏宏海新型材料有限公司	董事长	2013 年 3 月	/
	上海市注册会计师协会	常务理事	2005 年 8 月	/
	上海申华控股股份有限公司	独立董事	2019 年 7 月	/
宁振波	湖南大学	专业学位硕士研究生校外指导教师	2020 年 7 月	/
吴立新	北京天达共和律师事务所	合伙人	2017 年 12 月	/

	中国金融租赁有限公司	监事	2013 年	/
	中国并购公会	常务理事	2017 年	/
吴卫国	武汉理工大学	首席教授	2006 年 5 月	/
	中国船舶集团投资有限公司	监事会主席	2020 年 05 月	/
莘国梁	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	监事会主席	2020 年 5 月	/
韩东望	中国船舶集团投资有限公司	副总经理	2020 年 5 月	/
潘于泽	上海外高桥造船有限公司	资财管理部部长, 资财党支部书记	2015 年 1 月	/
程刚	中船澄西船舶修造有限公司	总经办副主任(主持工作)	2018 年 2 月	/
	沪东重机有限公司	党群工作部主任、管理市场党支部书记	2016 年 10 月	/
盛闻英	中船动力(集团)有限公司	党群工作部(筹)部门召集人	2020 年 6 月	/
	上海外高桥造船有限公司	董事	2016 年 7 月	/
陶健	中船澄西扬州船舶有限公司	董事	2017 年 12 月	/
陈琼	上海外高桥造船有限公司	总会计师	2017 年 10 月	/
钟坚	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	董事长	2020 年 4 月	/
李俊平	北京大成律师事务所	高级合伙人	2008 年 2 月	/
在其他单位任职情况的说明	上述任职为在其他单位的主要任职部分。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》，并结合会计师事务所审计的有关财务数据委托股东单位业绩考核委员会对相关人员进行评估考核。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据《上市公司治理准则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》等有关规定，公司独立董事及薪酬与考核委员会认真履行董事会赋予的职责，委托专家组对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了履职考核，结合公司主审会计师事务所的审计结果，公司发放了董事津贴，并向内部董事及高级管理人员兑现了本年度基薪、上年度绩效年薪、特别奖励（部分人员）发了部分绩效年薪。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司已按上述规定的决策程序和确定依据予以支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员履职期间从本公司实际获得的报酬税前合计为：1118.29 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1118.29 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张英岱	董事长	选举	董事会人员调整
季峻	董事	选举	董事会人员调整
	总经理	聘任	高管人员调整
赵宗波	董事	选举	董事会人员调整
王永良	董事	选举	董事会人员调整
柯王俊	董事	选举	董事会人员调整
林鸥	董事	选举	董事会人员调整
陈忠前	董事	选举	董事会人员调整
向辉明	董事	选举	增补
莘国梁	监事会主席	选举	监事会人员调整
林纳新	监事	选举	监事会人员调整
崔明	监事	选举	监事会人员调整
韩东望	监事	选举	监事会人员调整
雷凡培	原董事长	离任	董事会人员调整
杨金成	原董事	离任	董事会人员调整
钱建平	原董事	离任	董事会人员调整
孙伟	原董事	离任	董事会人员调整
贾海英	原董事	离任	董事会人员调整
钱德英	原董事	离任	退休
陈志立	原监事会主席	离任	监事会人员调整
钟坚	原监事	离任	监事会人员调整
李朝坤	原监事	离任	监事会人员调整
彭卫华	原监事	离任	工作调动
盛纪纲	原董事	离任	工作调动
李俊平	原独立董事	离任	个人原因

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	19
主要子公司在职员工的数量	20,265
在职员工的数量合计	20,284
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,313
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,196
销售人员	307
技术人员	6,667
财务人员	254
行政人员	4,948
合计	19,372
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上学历	769
大学本科学历	8,782
大专学历	4,202
中专学历	3,372
合计	17,125

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬管理体系分三个层次:对外部董事、外部监事执行的是董事、监事津贴制度,对内部董事、本部及所属企业高级管理人员执行的是年薪制度,对本部中层以下人员执行的是岗位绩效工资制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	143,489,249 小时
劳务外包支付的报酬总额	833,633 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规章制度要求，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度。先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露事务管理制度》等公司内部管理制度 30 余项，并依据最新法律法规、监管要求和实际情况变化予以及时修订完善。特别是新《证券法》出台以来，公司持续组织董事、监事、高级管理人员和所属企业加强对新《证券法》有关规范证券市场主体行为要求的学习，确保公司“三会”运作规范有序、信息披露真实准确完整及时有效，重视投资者关系工作，与投资者特别是中小投资者互动交流、与监管机构沟通协调顺畅，公司治理得到持续加强。

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》、《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》，雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务，杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务；增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务，钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务；增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。于 2020 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张英岱先生为公司第七届董事会董事长，聘任季峻先生担任本公司总经理，选举莘国梁先生担任公司第七届监事会主席，任期均至第七届董事会届满，并完成了董事会各专门委员会人选的调整。2020 年 12 月，公司董事盛纪纲先生因工作原因提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事及提名委员会委员职务，公司随后增补向辉明先生为公司第七届董事会董事。上述调整事项均未影响公司董事会依法规范运作和公司正常经营发展，未损害公司及中小股东权益。

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

本年度，公司在关联交易、重大交易、对外担保、委托理财等重点工作方面严格按照监管规定履行董事会、监事会、股东大会决策程序，及时做好信息披露工作。

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

□适用 √不适用

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2020 年 4 月 17 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2020 年 6 月 19 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2020 年 11 月 27 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司共召开三次股东大会，每次会议均严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关要求，依法履行会议召集、会议通知、会议主持、议案表决、信息披露等法定程序，律师出席会议并见证，出具了相应的《法律意见书》。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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
张英岱	否	5	5	4	0	0	否	2
季峻	否	5	5	4	0	0	否	2
赵宗波	否	5	5	4	0	0	否	0
王永良	否	5	5	4	0	0	否	0
柯王俊	否	5	5	4	0	0	否	0
林鸥	否	5	4	4	1	0	否	0
陈忠前	否	5	5	4	0	0	否	1
王琦	否	10	10	9	0	0	否	1
陆子友	否	10	9	9	1	0	否	0
朱震宇	是	10	10	9	0	0	否	3
宁振波	是	10	10	9	0	0	否	1
吴立新	是	10	10	9	0	0	否	2
吴卫国	是	10	10	9	0	0	否	1
雷凡培 (已离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
杨金成 (已离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
钱建平 (已离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
孙伟 (已离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
贾海英 (已离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
钱德英 (已离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
盛纪纲 (已离任)	否	4	4	3	0	0	否	1
李俊平 (已离任)	是	10	10	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
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

(一) 董事会审计委员会

至本报告期末，公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2020 年，董事会审计委员会共召开会议 5 次，其中：

1. 第七届第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的预案》、《关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56%股权暨关联交易的预案》2 项预案，并就相关事宜发表了以下审议意见：

(1) 对《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的预案》的意见：“本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。本次股权转让事项符合公司战略发展需要和根本利益，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

(2) 对《关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56%股权暨关联交易的预案》的意见：“本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。本次股权转让事项符合公司战略发展需要和根本利益，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

2. 第七届第三次会议，审议并通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《第七届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的预案》、《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的预案》、《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》、《关于授权公司本部及所属企业 2020 年度实施委托贷款的预案》等 8 项报告、议（预）案，并就相关事宜发表了以下审议意见：

(1) 对《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的预案》的意见：“公司内部控制体系建设逐步健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价工作小组能按照规定程序严格、客观地开展内部控制评价工作；报告的编制程序规范、依据充分、结论客观。因此，同意本报告。”

(2) 对《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的预案》的意见：“公司 2019 年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在上年度股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内；公司对 2020 年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展，又符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本预案，并提交公司董事会审议。”

(3)对《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》的意见：“公司及下属子公司利用自有闲置资金，在采取相关风险防范措施的前提下，委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务，提高资金使用效率、增加收益，符合有关法律法规的规定及全体股东的利益。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

(4)对《关于授权公司本部及所属企业 2020 年度实施委托贷款的预案》的意见：“在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

(5)在公司年报编制及年度审计工作履职情况及发表的意见：“根据有关规定，2019 年年报编制及年度审计期间，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师的工作沟通，审阅上市公司的财务报告并对其发表意见。在年审会计师进场审计前及出具审计初稿以后，公司审计委员会先后两次审阅了公司提供的财务报表，并先后发表了两次意见；在公司财务报告、审计报告提交董事会审议前，审计委员会又专门召开会议进行审议，并形成决议意见，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年度实际财务状况以及经营成果和现金流量，没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报情况发生。”

3. 第七届第四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的预案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的预案》、《关于公司与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的预案》，并就相关事宜发表了以下审议意见：

(1)对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的预案》的意见：“大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。”

(2)对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的预案》的意见：“大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次续聘内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的内控审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意本次会计师事务所续聘，并提交公司董事会审议。”

(3)对《关于公司与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的预案》的意见：“本次共同投资设立中船动力（集团）有限公司，出资股权及价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。本次共同投资事项有利于推进公司动力业务发展，符合公司战略发展需要和根本利益，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

4. 第七届第五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51%股权暨关联交易的预案》，并就相关事宜发表了以下审议意见：“本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。有利于进一步改善公司经营状况，提高资源配置效率，发挥整体协同效应；有利于缓解广船国际有限公司经营压力，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

5. 第七届第六次会议，审议通过了《关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的预案》，并就相关事宜发表了以下审议意见：“公司下属企业沪东重机有限公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，结合了公司实际情况，有利于更加客观公允地反映公司的财务状况

和经营成果，且不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本预案，并提交公司董事会审议。”

报告期内，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了监督职责，重点对企业内部控制制度建设、内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况进行了有效监督，协调公司年审机构、内控审计开展审计工作。同时，审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、监督和促进内部与外部审计之间的沟通、审议有关关联交易事项方面也发挥了重要作用。针对报告期内公司重大资产重组项目，审计委员会根据相关法律、法规及规范性文件的规定进行了充分有效的审核。审计委员会提供的专业审议意见为董事会科学决策和规范运作提供了有效保障。

（二）董事会提名委员会

至本报告期末，公司第七届董事会提名委员会由 3 名独立董事和 1 名董事组成。报告期内，公司董事会提名委员会共召开会议 3 次，其中：

第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案》；第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的预案》；第三次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的预案》。提名委员会对董事会人员增补调整和高管聘任涉及人员的任职资格、提名程序进行了审查，认为：

“相关董事候选人的任职资格符合要求，经审阅相关人员履历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒；候选人不是公司现任董事。上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

聘任的总经理不存在《公司法》第 146 条关于“不得担任公司高级管理人员”的情形，不存在受中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责、通报批评的情形，也不存在上海证券交易所有关“不适合担任上市公司高级管理人员”的禁止性条件，任职资格和提名程序合法合规。”

（三）董事会薪酬与考核委员会

至本报告期末，公司第七届董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议通过了《公司 2019 年董事及高管人员薪酬情况的说明》。认为：

“根据公司独立董事津贴管理制度及《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》，公司委托有关机构对公司整体经营业绩进行了考核，对高级管理人员进行了综合评价，并据此发放了 2019 年度基薪及绩效年薪。我们认为，考核方式客观、公正，考核指标科学、严谨，考核流程规范、完善，考核结果基本能准确反映被考核者的工作情况，同意将该说明提交公司董事会予以说明。”

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

为促进国有控股上市公司持续健康发展，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司控股股东中船集团加大深化改革力度，积极做好上市公司长远发展规划，全面调整优化上市公司产业结构，持续推进上市公司规范治理，切实减少同业竞争。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序，有效维护了国有资本权益和中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，严格依法运作。

2019年4月4日，公司控股股东中船集团出具了《关于避免同业竞争承诺函》，就解决上市公司同业竞争问题做出了相关承诺。2019年9月12日，中船集团再次出具《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，就更好地解决同业竞争问题作出了进一步承诺，具体内容详见本报告第五节“承诺事项履行情况”，承诺对于中船集团及其下属企业与上市公司的同业竞争进行明确限制，有利于保护上市公司及广大中小股东的利益。截止本报告期末，中船集团切实履行了相关承诺事项。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据有关法律法规及国资委相关规定，公司薪酬管理体系对外部董事、监事执行的是董事、监事津贴制度，对内部董事、监事及公司本部、所属企业高级管理人员执行的是年薪制度，其中：董事、高级管理人员薪酬制度（《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》）已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意施行；2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》。

报告期，根据上述薪酬管理体系及述职与考评制度，董事会及薪酬与考核委员会认真履行职责，委托有关机构，对公司本部高级管理人员2020年度的经营业绩进行了考核，并对领导班子进行了综合考评，并据此发放当年基薪和绩效年薪。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2020年度，公司持续推进内部控制建设，通过完善内部控制环境，健全、修订业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规及政府规章要求，公司逐步建立了完备的规章管理制度，主要涉及“三会”议事规则、合规治理、信息披露、重大决策、关联交易、对外担保、财务会计管理、人力资源及薪酬管理等重大事项，并根据经营业务及管理的需要设置职能部门，完善了现有的业务流程和管理制度，各部门分工明确，相互配合，相互制约，相互监督，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整；公司已建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。

本报告期，公司编制了《公司2020年度内部控制评价报告》，内部控制评价结论为：

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

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

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业内部控制审计指引》等要求，对本公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2021]第 1-00660 号

中国船舶工业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）按履约进度确认收入

1. 事项描述

贵集团主要从事大型船舶建造及海工产品、船舶维修，如附注五/38 所示，对属于在某一时段内履行履约义务的船舶建造、海工产品及其他产品采用投入法，即累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度确认收入。如附注七/61（3）所示，贵集团本年度按履约进度确认收入 180.29 亿元，占营业收入的比例为 32.63%，金额及其占营业收入的比例均比较重大，并涉及管理层做出的会计估计。

按履约进度确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响贵集团是否按照履约进度在恰当会计期间确认收入，因此我们将按照履约进度确认收入列为关键审计事项。

2. 审计应对

针对采用履约进度确认的收入，我们执行的主要程序包括：

- (1) 了解并测试贵集团与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；
- (2) 检查在建合同及其结算等合同执行情况；
- (3) 与相关人员讨论在建项目预计总成本及其调整的合理性；
- (4) 测试在建项目履约进度及其所依据的相关数据，确定其预估的合理性；
- (5) 结合对存货的审计程序，对年末未完工项目进行现场盘点和截止性测试，检查已发生的合同成本归集是否准确。

(二) 船舶及海工产品合同预计损失的计提

1. 事项描述

2020 年度，贵集团合并利润表中资产减值损失为 16.89 亿元，其中存货跌价损失为 16.24 亿元，金额及比例均较为重大。如贵集团财务报表附注五/15、五/35 及附注七/72，贵集团的造船及海工产品等主要业务执行《企业会计准则第 1 号-存货》和《企业会计准则第 13 号-或有事项》，贵集团期末对船舶及海工产品进行减值测试，如果合同预计总成本超过合同预计总收入，超过的部分计提合同预计损失。

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

2. 审计应对

- (1) 了解并测试计提船舶及海工产品合同预计损失的政策、程序、方法和相关内部控制；
- (2) 结合已完工同型船舶、同型在建船舶及目前市场情况，与相关人员讨论预计总成本及其调整、合同总收入及其调整的合理性；
- (3) 复核管理层做出会计估计的相关依据和数据；
- (4) 对在建项目合同预计损失重新计算。

(三) 股权处置收益的确认

1. 事项描述

2020 年度贵集团合并利润表中投资收益为 7.35 亿元，其中本公司子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）处置所持中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（以下简称“中山广船”）51% 股权，交易产生投资收益 8.43 亿元。详见贵集团财务报表附注五/21、附注七/17 及附注七/68 和附注八。前述股权转让事项对贵集团经营成果产生重大影响，因此我们将其识别为关键审计事项。

由于该股权交易涉及管理层对合并财务报表范围变化的重大判断，且形成的投资收益金额重大，因此我们将此项股权交易的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对该项股权交易的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 对与处置股权相关的内部控制制度的设计和执行进行了解、评估与测试；

(2) 了解并核查贵集团与股权受让方之间的关系；

(3) 获取股东会决议、董事会决议、股权转让合同、查询工商变更信息，检查实际丧失控制权的依据及时点；

(4) 获取被投资单位的评估报告、审计报告等，检查丧失控制权日公允价值计算的准确性，获取相关银行流水，并对投资收益计算过程执行重新计算程序。

四、其他信息

贵集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨昕

（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：许宗谅

中国注册会计师：单国明

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	51,261,170,214.60	48,521,036,320.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	878,764,503.06	48,447,939.71
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,147,479,136.55	1,431,575,524.41
应收账款	七、5	5,044,862,639.05	3,603,566,240.91
应收款项融资			
预付款项	七、7	14,043,846,524.72	13,913,979,874.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,598,605,581.08	1,149,456,866.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	31,365,932,541.26	18,639,348,126.20
合同资产	七、10	625,353,719.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,107,908,701.37	794,433,930.47
其他流动资产	七、13	2,879,351,440.37	3,849,303,170.40
流动资产合计		109,953,275,001.84	91,951,147,993.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	41,184,144.90	496,766,532.48
长期股权投资	七、17	4,159,371,529.38	1,101,665,563.63
其他权益工具投资	七、18	1,198,833,066.90	1,010,752,810.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,007,722,480.63	1,047,434,507.30
固定资产	七、21	22,627,086,025.92	22,662,847,644.57
在建工程	七、22	3,974,366,764.32	3,836,833,195.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,308,966,388.90	5,026,754,195.33
开发支出	七、27	11,303,940.13	149,305.31
商誉	七、28	144,231,195.67	144,231,195.67

长期待摊费用	七、29	146,824,326.67	161,879,421.71
递延所得税资产	七、30	823,574,433.73	834,630,298.86
其他非流动资产	七、31	4,112,789,248.73	4,272,163,537.28
非流动资产合计		42,556,253,545.88	40,596,108,208.30
资产总计		152,509,528,547.72	132,547,256,202.13
流动负债：			
短期借款	七、32	7,299,735,258.02	8,055,653,192.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	6,405,155.81	346,754,135.03
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,287,831,919.20	2,640,508,377.40
应付账款	七、36	23,149,496,744.59	18,758,528,830.36
预收款项	七、37	659,951,480.67	2,361,270,379.10
合同负债	七、38	46,908,221,280.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	169,095,879.20	275,177,835.45
应交税费	七、40	201,940,157.34	206,657,310.15
其他应付款	七、41	691,964,226.65	1,003,660,195.73
其中：应付利息			
应付股利			90,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	6,117,433,665.01	2,590,135,340.22
其他流动负债	七、44	1,649,666,316.99	36,124,120,798.47
流动负债合计		90,141,742,084.41	72,362,466,394.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,080,039,634.03	6,881,371,269.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	218,266,280.06	410,717,112.29
长期应付职工薪酬	七、49	356,903,416.22	394,151,707.48
预计负债	七、50	1,621,223,010.30	1,794,189,513.87
递延收益	七、51	1,004,072,417.31	1,003,899,595.76
递延所得税负债	七、30	160,029,702.62	133,897,434.67
其他非流动负债	七、52	2,101,398,025.36	2,281,574,813.82
非流动负债合计		9,541,932,485.90	12,899,801,446.99
负债合计		99,683,674,570.31	85,262,267,841.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,472,428,758.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	33,613,193,975.48	22,016,297,073.70
减：库存股			
其他综合收益	七、57	428,824,856.74	386,336,513.03
专项储备	七、58	45,717,698.13	43,089,012.96
盈余公积	七、59	781,996,369.17	795,478,767.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,434,671,056.32	6,442,360,238.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		45,776,832,713.84	31,061,679,203.98
少数股东权益		7,049,021,263.57	16,223,309,156.59
所有者权益（或股东权益）合计		52,825,853,977.41	47,284,988,360.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		152,509,528,547.72	132,547,256,202.13

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,227,750,177.31	190,589,140.19
交易性金融资产		200,940,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			30,798,679.17
其他应收款	十七、2	213,918,000.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		280,242,666.66	
其他流动资产		6,538,243.01	601,557,293.15
流动资产合计		3,929,389,086.98	822,945,112.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	40,074,832,318.28	8,309,913,000.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		1,077,830.05	2,834,745.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,282.01	76,923.05
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		600,312,666.66	400,327,044.44
非流动资产合计		40,676,274,097.00	8,713,151,712.86
资产总计		44,605,663,183.98	9,536,096,825.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		110,000.00	73,250.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		201,020.08	157,847.02
应交税费		9,303,180.04	395,376.57
其他应付款		46,146.12	30,234.50
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		9,660,346.24	656,708.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			20,000,000.00
负债合计		9,660,346.24	20,656,708.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,472,428,758.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,204,521,814.66	6,328,129,392.05
减：库存股			
其他综合收益		-1,403,582.63	
专项储备			
盈余公积		497,782,731.00	486,656,458.95
未分配利润		1,422,673,116.71	1,322,536,668.28
所有者权益（或股东权益）合计		44,596,002,837.74	9,515,440,117.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		44,605,663,183.98	9,536,096,825.37

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		55,243,541,320.18	52,657,487,622.20
其中：营业收入	七、61	55,243,541,320.18	52,657,487,622.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,671,079,392.83	53,014,580,006.49
其中：营业成本	七、61	49,325,323,017.99	47,893,676,499.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	172,557,763.71	155,289,922.59
销售费用	七、63	401,635,235.73	434,486,863.01
管理费用	七、64	2,548,028,818.24	2,493,133,779.42
研发费用	七、65	3,262,783,862.58	2,365,728,110.85
财务费用	七、66	-39,249,305.42	-327,735,168.76
其中：利息费用		450,077,645.40	479,939,865.21
利息收入		1,112,682,106.16	846,599,227.94
加：其他收益	七、67	1,218,602,056.46	774,435,824.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	735,359,559.24	232,634.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,032,185.05	-154,278,960.38
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	229,085,905.77	-112,724,558.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	104,254,634.61	-61,697,004.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,688,715,578.78	-926,756,729.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,340,997.37	2,046,302,165.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,389,502.02	1,362,699,947.67
加：营业外收入	七、74	146,593,774.85	1,370,153,739.06
减：营业外支出	七、75	12,260,859.50	134,374,165.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,722,417.37	2,598,479,521.45
减：所得税费用	七、76	54,867,027.72	383,478,228.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		255,855,389.65	2,215,001,292.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-582,276,375.14	2,191,991,945.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		838,131,764.79	23,009,346.89
（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）		305,800,985.44	2,028,544,296.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-49,945,595.79	186,456,995.70
六、其他综合收益的税后净额	七、77	42,027,210.28	151,573,610.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,488,343.71	164,843,386.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		32,628,700.46	164,996,815.82
（1）重新计量设定受益计划变动额			-1,804,585.52
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-522,386.58	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		33,151,087.04	166,801,401.34
（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		9,859,643.25	-153,429.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		9,859,643.25	-153,429.33
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-461,133.43	-13,269,775.52
七、综合收益总额		297,882,599.93	2,366,574,903.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		348,289,329.15	2,193,387,683.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-50,406,729.22	173,187,220.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.070	0.710
（二）稀释每股收益(元/股)		0.070	0.710

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：-86,189,421.40 元，上期被合并方实现的净利润为：1,623,787,284.58 元。

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		8,980,518.05	27,759.12
销售费用			
管理费用		23,394,012.31	17,688,762.45
研发费用			
财务费用		-34,962,799.22	-6,961,402.11
其中: 利息费用			
利息收入		35,435,735.82	7,339,795.59
加: 其他收益		80,589.31	18,084.92
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	107,643,590.95	69,518,100.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		29,018,339.55	184,582.21
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)		940,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		111,252,449.12	58,781,065.46
加: 营业外收入		10,271.36	
减: 营业外支出			36,371.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		111,262,720.48	58,744,694.28
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		111,262,720.48	58,744,694.28
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		111,262,720.48	58,744,694.28
(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		-1,403,582.63	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-522,386.58	
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		-522,386.58	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-881,196.05	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-881,196.05	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		109,859,137.85	58,744,694.28
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: 张英岱 主管会计工作负责人: 陈琼 会计机构负责人: 郎文

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		54,810,477,993.56	62,556,624,243.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,929,435,717.85	2,963,596,163.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,217,520,816.97	7,406,143,206.63
经营活动现金流入小计		60,957,434,528.38	72,926,363,614.46
购买商品、接受劳务支付的现金		51,996,133,558.47	51,723,473,738.73
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		5,025,009,729.68	4,782,133,564.31
支付的各项税费		818,722,683.04	996,973,357.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,143,977,499.18	3,194,647,095.29
经营活动现金流出小计		59,983,843,470.37	60,697,227,755.41
经营活动产生的现金流量净额		973,591,058.01	12,229,135,859.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,250,518,120.89	3,669,252,520.37
取得投资收益收到的现金		177,711,836.46	107,719,298.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,331,941.68	466,765,775.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		248,214,597.17	67,500,426.94
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	29,278,745,159.66	1,191,829,369.42
投资活动现金流入小计		31,971,521,655.86	5,503,067,390.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,102,908,560.92	3,703,700,454.32
投资支付的现金		1,374,478,149.46	4,263,588,876.16
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		67,706,417.69	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	30,983,359,491.47	21,776,846,004.84
投资活动现金流出小计		34,528,452,619.54	29,744,135,335.32
投资活动产生的现金流量净额		-2,556,930,963.68	-24,241,067,944.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,831,131,992.24	6,690,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	6,690,000,000.00
取得借款收到的现金		20,728,644,346.80	22,354,410,209.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	572,170,000.00	690,190,000.00
筹资活动现金流入小计		25,131,946,339.04	29,734,600,209.00
偿还债务支付的现金		20,794,297,439.25	22,415,031,847.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		712,190,023.20	630,903,834.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,880,000.00	21,816,694.62
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,034,135,883.03	41,291,533.33
筹资活动现金流出小计		22,540,623,345.48	23,087,227,214.97
筹资活动产生的现金流量净额		2,591,322,993.56	6,647,372,994.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-539,798,865.56	74,715,247.68
五、现金及现金等价物净增加额		468,184,222.33	-5,289,843,843.88
加：期初现金及现金等价物余额		26,661,399,770.56	31,951,243,614.44
六、期末现金及现金等价物余额		27,129,583,992.89	26,661,399,770.56

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,138,151.07	14,500,109.21
经营活动现金流入小计		38,138,151.07	14,500,109.21
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,666,049.91	7,062,543.26
支付的各项税费		236,400.50	253,177.61
支付其他与经营活动有关的现金		12,989,535.70	10,679,817.41
经营活动现金流出小计		23,891,986.11	17,995,538.28
经营活动产生的现金流量净额		14,246,164.96	-3,495,429.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,020,000,000.00	740,000,000.00
取得投资收益收到的现金		79,939,994.02	70,751,237.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	3,885.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		61,420,000.00	
投资活动现金流入小计		1,161,379,994.02	810,755,122.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,003.86	255,922.61
投资支付的现金		938,005,540.89	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		912,010,000.00	861,820,000.00
投资活动现金流出小计		1,850,497,544.75	962,075,922.61
投资活动产生的现金流量净额		-689,117,550.73	-151,320,799.67
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		3,828,131,992.24	
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		3,828,131,992.24	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,172.24	147,400,631.11
支付其他与筹资活动有关的现金		63,450,727.48	31,171,100.00
筹资活动现金流出小计		63,517,899.72	178,571,731.11
筹资活动产生的现金流量净额		3,764,614,092.52	-178,571,731.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,089,742,706.75	-333,387,959.85
加：期初现金及现金等价物余额		126,327,896.78	459,715,856.63
六、期末现金及现金等价物余额		3,216,070,603.53	126,327,896.78

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,378,117,598.00				6,611,134,720.71		19,618,587.94	30,071,147.09	630,569,308.22		6,746,138,652.80		15,415,650,014.76	5,651,826,698.01	21,067,476,712.77
加:会计政策变更									-24,608,670.22		-302,363,896.02		-326,972,566.24	-177,132,352.49	-504,104,918.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并					15,405,162,352.99		366,717,925.09	13,017,865.87	164,909,459.12		-303,778,413.85		15,646,029,189.22	10,571,482,458.58	26,217,511,647.80
其他															
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				22,016,297,073.70		386,336,513.03	43,089,012.96	770,870,097.12		6,139,996,342.93		30,734,706,637.74	16,046,176,804.10	46,780,883,441.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,094,311,160.00				11,596,896,901.78		42,488,343.71	2,628,685.17	11,126,272.05		294,674,713.39		15,042,126,076.10	-8,997,155,540.53	6,044,970,535.57
(一)综合收益总额							42,488,343.71				305,800,985.44		348,289,329.15	-50,406,729.22	297,882,599.93
(二)所有者投入和减少资本	3,094,311,160.00				11,484,219,534.09		-366,170,625.83	-12,808,536.63	-140,300,788.90		631,957,319.05		14,691,208,061.78	-8,940,405,016.96	5,750,803,044.82
1.所有者投入的普通股	3,094,311,160.00				27,539,079,303.73								30,633,390,463.73	-464,294,321.58	30,169,096,142.15
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					-16,054,859,769.64		-366,170,625.83	-12,808,536.63	-140,300,788.90		631,957,319.05		-15,942,182,401.95	-8,476,110,695.38	-24,418,293,097.33
(三)利润分配									11,126,272.05		-11,126,272.05			-6,639,495.91	-6,639,495.91
1.提取盈余公积									11,126,272.05		-11,126,272.05				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-5,880,000.00	-5,880,000.00

4. 其他													-759,495.91	-759,495.91
(四) 所有者权益内部结转				112,677,367.69		366,170,625.83	12,808,536.63	140,300,788.90		-631,957,319.05				
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				112,677,367.69		366,170,625.83	12,808,536.63	140,300,788.90		-631,957,319.05				
(五) 专项储备							2,628,685.17				2,628,685.17	295,701.56	2,924,386.73	
1. 本期提取							154,099,897.70				154,099,897.70	32,201,298.60	186,301,196.30	
2. 本期使用							151,471,212.53				151,471,212.53	31,905,597.04	183,376,809.57	
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,472,428,758.00			33,613,193,975.48		428,824,856.74	45,717,698.13	781,996,369.17		6,434,671,056.32	45,776,832,713.84	7,049,021,263.57	52,825,853,977.41	

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、上年年末余额	1,378,117,598.00				6,573,297,325.32		-2,557,581.19	26,873,020.22	624,694,838.79		6,494,714,704.18		15,095,139,905.32	5,524,106,599.06	20,619,246,504.38
加：会计政策变更							24,648,311.88						24,648,311.88	7,078,945.29	31,727,257.17
前期差错更正															
同一控制下企业合并					9,338,725,657.22		546,375,319.52	15,057,343.42	141,016,662.51		-1,486,779,781.40		8,554,395,201.27	6,117,981,689.68	14,672,376,890.95
其他															
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				15,912,022,982.54		568,466,050.21	41,930,363.64	765,711,501.30		5,007,934,922.78		23,674,183,418.47	11,649,167,234.03	35,323,350,652.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,104,274,091.16		-182,129,537.18	1,158,649.32	29,767,266.04		1,434,425,316.17		7,387,495,785.51	4,574,141,922.56	11,961,637,708.07
(一) 综合收益总额							164,843,386.49				2,028,544,296.76		2,193,387,683.25	173,187,220.18	2,366,574,903.43
(二) 所有者投入和减少资本					5,615,451,002.30				-94,598,897.34		-181,246,909.72		5,339,605,195.24	4,413,965,499.94	9,753,570,695.18
1. 所有者投入的普通股					5,275,876,052.29								5,275,876,052.29	4,551,284,947.71	9,827,161,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					339,574,950.01				-94,598,897.34		-181,246,909.72		63,729,142.95	-137,319,447.77	-73,590,304.82
(三) 利润分配					802,851.83				124,366,163.38		-271,824,757.51		-146,655,742.30	-10,988,392.15	-157,644,134.45
1. 提取盈余公积									124,366,163.38		-124,366,163.38				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-147,458,594.13		-147,458,594.13	-12,919,659.83	-160,378,253.96
4. 其他					802,851.83								802,851.83	1,931,267.68	2,734,119.51
(四) 所有者权益内部结转					488,020,237.03		-346,972,923.67				-141,047,313.36				
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						-144,667,946.47				144,667,946.47			
6. 其他				488,020,237.03		-202,304,977.20				-285,715,259.83			
(五) 专项储备							1,158,649.32				1,158,649.32	-2,022,405.41	-863,756.09
1. 本期提取							121,517,679.84				121,517,679.84	72,147,055.57	193,664,735.41
2. 本期使用							120,359,030.52				120,359,030.52	74,169,460.98	194,528,491.50
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,378,117,598.00			22,016,297,073.70		386,336,513.03	43,089,012.96	795,478,767.34		6,442,360,238.95	31,061,679,203.98	16,223,309,156.59	47,284,988,360.57

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,378,117,598.00				6,328,129,392.05				486,656,458.95	1,322,536,668.28	9,515,440,117.28
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				6,328,129,392.05				486,656,458.95	1,322,536,668.28	9,515,440,117.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,094,311,160.00				31,876,392,422.61		-1,403,582.63		11,126,272.05	100,136,448.43	35,080,562,720.46
(一) 综合收益总额							-1,403,582.63			111,262,720.48	109,859,137.85
(二) 所有者投入和减少资本	3,094,311,160.00				31,876,392,422.61						34,970,703,582.61
1. 所有者投入的普通股	3,094,311,160.00				31,862,159,050.70						34,956,470,210.70
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					14,233,371.91						14,233,371.91
(三) 利润分配									11,126,272.05	-11,126,272.05	
1. 提取盈余公积									11,126,272.05	-11,126,272.05	
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	4,472,428,758.00				38,204,521,814.66		-1,403,582.63		497,782,731.00	1,422,673,116.71	44,596,002,837.74

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、上年年末余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				480,781,989.52	1,417,125,037.56	9,601,962,386.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				480,781,989.52	1,417,125,037.56	9,601,962,386.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,191,630.51				5,874,469.43	-94,588,369.28	-86,522,269.34
(一) 综合收益总额										58,744,694.28	58,744,694.28
(二) 所有者投入和减少资本					2,191,630.51						2,191,630.51
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,191,630.51						2,191,630.51
(三) 利润分配									5,874,469.43	-153,333,063.56	-147,458,594.13
1. 提取盈余公积									5,874,469.43	-5,874,469.43	
2. 对所有者(或股东)的分配										-147,458,594.13	-147,458,594.13
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,378,117,598.00				6,328,129,392.05				486,656,458.95	1,322,536,668.28	9,515,440,117.28

法定代表人：张英岱 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

经多次变更后，截止2020年12月31日本公司总股本为人民币4,472,428,758.00股，其中：无限售条件普通股1,378,117,598.00股，有限售条件普通股3,094,311,160.00股。

截止2020年12月31日，本公司统一社会信用代码为91310000631899761Q，注册资本为447,242.8758万元，法定代表人为张英岱，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

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

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2021年4月27日由本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括母公司及上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）、中船动力有限公司（以下简称“中船动力”）、中船动力研究院有限公司（以下简称“动力研究院”）、上海外高桥造船海洋工程有限公司（以下简称“外高桥海工”）、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司（以下简称“设计公司”）、中船澄西新荣船舶有限公司（以下简称“澄西新荣”）、江阴华尔新特种涂装有限公司（以下简称“华尔新”）、上海中船三井造船柴油机有限公司（以下简称“中船三井”）、中船海洋动力部件有限公司（以下简称“中船海洋动力”）、上海沪东造船柴油机配套有限公司（以下简称“沪东柴油机”）、中船澄西扬州船舶有限公司（以下简称“澄西扬州”）、广州龙穴管业有限公司（以下简称“龙穴管业”）、广州永联钢结构有限公司（以下简称“永联钢结构”）、广东广船国际电梯机电设备有限公司（以下简称“广船电梯”）、广州红帆科技有限公司（以下简称“红帆科技”）、广州市广利船舶人力资源服务有限公司（以下简称“广州广利”）、广州市红帆酒店有限公司（以下简称“红帆酒店”）、荣广发展有限公司（以下简称“荣广发展”）、泛广发展有限公司（以下简称“泛广发展”）、东发工程有限公司（以下简称“东发工程”）、广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）、广州文冲船舶修造有限公司（以下简称“文冲修造”）、南方环境有限公司（以下简称“南方环境”）、江南重工有限公司（以下简称“江南重工”）、上海芮江实业有限公司（以下简称“芮江实业”）、上海中船文化传媒有限责

任公司（以下简称“文化传媒”）、上海江南计量检测站有限公司（以下简称“计量站”）、江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司（以下简称“江南房产”）、河北南环城市矿产开发有限公司（以下简称“河北南环”）、上海宝南置业有限公司（以下简称“宝南置业”）、上海南云置业有限公司（以下简称“南云置业”）、上海江舟投资发展有限公司（以下简称“江舟投资”）、上海九舟投资发展有限公司（以下简称“九舟投资”）、镇江中船现代发电设备有限公司（以下简称“镇江发电”）、安庆中船柴油机有限公司（以下简称“安庆柴油机”）、中船海洋动力技术服务有限公司（以下简称“动力服务公司”）、安庆中船动力配套有限公司（以下简称“安庆动力配套”）、安庆船用电器有限责任公司（以下简称“安庆船用电器”）43 家子公司及由中船集团委托中船澄西管理的中船澄西高级技工学校及江阴中船澄西技校船舶配套有限公司。

本集团合并范围及其变化，详见本附注“九、在其他主体中的权益”和“八、合并范围的变更”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本集团管理层对自 2020 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账

面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

本集团对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算，具体参见按权益法核算的长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易

本集团在折算外币合同总收入时，已收款的外币，应按照收款时确定的本位币金额折算；未收款的外币，应按照收入确认当日的即期汇率（中间价）折算。本集团在进行外币销售合同减值测试时，未收款外币收入中已运用套期保值工具锁定汇率的部分按照锁定的汇率折算，未锁定汇率的部分按照银行远期报价汇率折算。除上述交易外的其他交易，本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的

记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：资产负债表中资产、负债类项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，其他项目均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，按照年初和年末即期汇率的平均数折算。上述折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币报表折算差额转入处置当年损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外经营的现金流量项目，按照年初和年末即期汇率的平均数折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

1. 金融资产分类、确认、计量和列报

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

①取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

②相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

③相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

①不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2. 减值

本集团对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债务工具投资、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、租赁应收款和长期应收款等单独进行减值测试,根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为应收账款组合和其他应收款组合,在组合基础上计算预期信用损失。其中:应收账款和其他应收款等划分为以下组合:

确定组合的依据		按照组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	账龄组合	账龄分析法
组合 2	中船集团合并范围内关联方组合	不计提
组合 3	未逾期押金及保证金组合	不计提
组合 4	备用金及职工借款组合	不计提
组合 5	政府单位及事业单位款项组合	不计提

上述账龄组合对应的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	0	0
6 个月-1 年 (含 1 年)	0.5	0.5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	30	30
3-5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

本集团将计提或转回的应收款项和合同资产损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3. 金融资产的转移

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- (2) 金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;
- (3) 金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

4. 金融负债和权益工具的分类

(1) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(2) 金融负债分类、确认、计量和会计处理

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

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

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

(3) 金融负债的终止确认

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

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

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

5. 衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

详见附注五/10 金融工具。

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

详见附注五/10 金融工具。

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

详见附注五/10 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品和合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。周转材料包括低值易耗品和包装物，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；估计售价应采用资产负债表日取得的最可靠估计售价。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本集团已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五/10 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

详见附注五/10 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

（1）通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

（1）按成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司投资采用成本法核算，按初始投资成本计量。追加或收回投资时，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

（2）按权益法核算的长期股权投资

本集团对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，

按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40-50	3-5	1.94-2.38
土地使用权	50		2.00

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租时，固定资产以转换前的账面价值转换为投资性房地产。

本集团在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他设备。

(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	6-50	3-10	1.80-16.17
机器设备	年限平均法	5-20	3-10	4.50-19.40
运输设备	年限平均法	5-30	3-10	3.17-19.40
电子设备	年限平均法	3-10	5-10	9.70-30.00
办公设备	年限平均法	3-10	3-10	9.70-30.00
其他设备	年限平均法	3-20	3-10	4.85-31.67

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团从达到预定可使用状态的次月起对所有固定资产采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

有关固定资产的减值测试，具体参见附注五/30 长期资产减值。

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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

有关在建工程的减值测试，具体参见附注五/30 长期资产减值。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

其余借款费用在发生当期确认为费用。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、岸线使用权、软件和其他等。

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

土地使用权按预计使用年限摊销；非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者摊销。软件按预计使用年限或合同规定的使用年限摊销。

本集团于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注五/30 长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。可收回金额是指资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。如果资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指本集团已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见附注五/16 合同资产。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、补充医疗保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、外包劳务费及其他等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利（属于短期薪酬和辞退福利的除外），按照公司承担的风险和义务分为设定提存计划和设定受益计划。本集团的离职后福利主要为员工缴纳的基本养老保险和失业保险以及企业年金等，均属于设定提存计划。

(1) 设定提存计划

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

设定受益计划义务现值每年由独立精算师基于与该义务期限和币种相似的高质量企业债利率、采用预期累积福利单位法计算。设定受益计划义务现值减去计划资产的公允价值后的净负债在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。与该计划相关的服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和基于设定受益计划净负债和适当的折现率计算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所产生的变动计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：（1）本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本集团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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，因产品质量保证、亏损合同以及诉讼等形成的现时义务，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

(3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- (1) 企业就该商品享有现实收款权利；
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户；
- (3) 企业已将该商品实物转移到客户；
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入确认的具体方法

本集团的营业收入，主要包括船舶及海工产品建造收入、船舶修理及改造收入、船舶配套产品收入、钢结构销售收入和机电产品销售收入，收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 船舶及海工产品建造收入

本集团提供的船舶及海工产品建造业务，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。

满足“某一时段内履行”条件的，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。本集团采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同目标成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

不满足“某一时段内履行”条件的，本集团在船舶及海工产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格一次性确认收入，并一次性结转合同的全部成本。

2. 船舶配套、船舶修理、钢结构、机电设备及其他业务

船舶配套、船舶修理、钢结构、机电设备及其他业务一般应按照“某一时点履行”进行核算，即在客户取得相关商品控制权时或在完成船舶修理改造并办理完结算手续后，按照合同价格确认收入并结转相应成本。

对于建造周期在1年以上的船舶修理业务、船舶配套业务、风电设备等特殊合同，经评估判断满足“某一时段内履行”条件的，应根据合理划分的履约义务，采用投入法确定恰当的履约进度，在履行各单项履约义务时按照履约进度确认收入和成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府投入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入性质，不属于政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际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（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

本集团将难以区分的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3. 政策性优惠贷款贴息会计处理方法

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，分别按照以下原则进行会计处理：

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

此外，对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 套期会计

为管理外汇风险等特定风险引起的风险敞口，本集团指定某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为公允价值套期处理。

1) 运用套期会计的条件

本集团在套期开始时，正式指定了套期工具和被套期项目，记录套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法(包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法)等内容。此外，本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期同时满足下列条件的，本集团将认定套期关系符合套期有效性要求：

(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 套期关系的套期比率，将等于本集团实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但本集团指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团将进行套期关系再平衡，对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。

只有同时满足运用套期会计准则规定的条件，本集团才能运用套期会计方法进行处理。

2) 终止运用套期会计

发生下列情形之一的，本集团将终止运用套期会计：

(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

(4) 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

3) 公允价值套期会计处理方法

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

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

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

有效性=套期工具的公允价值累计变动/被套期项目的公允价值累计变动

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

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

2. 安全生产费

本集团所属船舶制造企业、船舶配套制造企业按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知的有关规定，计提安全生产费，安全生产费用专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件。

本集团按规定标准提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时记入专项储备；按规定范围使用安全生产费时，区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

3. 所得税

1) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

2) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

4. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

5. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部并披露分部信息。本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

6. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和其他权益工具投资。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存

在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最底层输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本集团持有的上市公司股票使用第一层次输入值，远期外汇合约使用第二层次输入值，非上市公司的其他权益工具投资、银行理财产品使用第三层次输入值，采用估值技术计量公允价值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

7. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致下一会计年度的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 存货的可变现净值

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(2) 固定资产、无形资产的预计可使用年限、残值

本集团对固定资产、无形资产在考虑其残值后，在预计使用寿命内计提折旧或摊销。本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命、残值进行复核。预计使用寿命、残值是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(3) 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型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、租赁应收款的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

(4) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 合同目标成本

本集团定期对合同目标成本进行复核，根据已经完工的同类型船舶总成本、在建船舶已经发生的实际成本和完工进度、材料和人工的变化趋势等资料不断修正估计在建船舶未完工部分的预计将要发生的成本。

(6) 所得税

本集团根据现行税收法规和规章估计所得税费用及递延所得税，同时考虑从相关税务当局获得的特殊批准及有权享受的本集团经营所在地或辖区的税收优惠政策。在正常的经营活动中，一些交易和事项的最终税务处理会存在不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

未弥补亏损及其他可抵扣暂时性差异，如税前不可抵扣的应收款项、存货、固定资产、在建工程等的减值准备，以未来很可能实现的应税利润可以弥补的亏损或可以转回的可抵扣暂时性差异为限确认递延所得税资产。对递延所得税资产的确认金额需要管理层运用重大估计，基于未来应税利润产生的时间和金额以及未来的税务筹划而确定。

本集团相信已按现行税收法规和规章及现在最佳估计及假设确认了适当的当期所得税及递延所得税。如未来税收法规和规章或相关环境发生改变，需对当期及递延所得税作出调整，其将影响本集团的财务状况。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）。		本集团从 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表进行调整。详见本节（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

其他说明

无。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产折旧年限变更	公司董事会	2020 年 12 月	

其他说明

本集团下属子公司沪东重机根据产能变化、设备和厂房的实际情况、未来使用及管理计划，增加了设备和厂房维修和保养，经公司第七届董事会第十八次会议决议批准自 2020 年 12 月 1 日起增加了设备和厂房的可使用年限。

此次会计估计变更，本集团采用未来适用法，减少本集团 2020 年度固定资产折旧费用 4,544,501.47 元，增加本集团 2020 年度利润总额 2,004,148.44 元，增加本集团 2020 年度净利润 2,004,148.44 元、增加股东权益 2,004,148.44 元（其中：归属于母公司股东权益 937,402.67 元、归属于少数股东权益 1,066,745.77 元）。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,521,036,320.36	48,521,036,320.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	48,447,939.71	48,447,939.71	
衍生金融资产			
应收票据	1,431,575,524.41	1,431,575,524.41	
应收账款	3,603,566,240.91	3,472,924,590.70	-130,641,650.21
应收款项融资			
预付款项	13,913,979,874.61	13,913,979,874.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,149,456,866.76	1,149,456,866.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,639,348,126.20	28,776,531,467.81	10,137,183,341.61
合同资产		447,637,724.27	447,637,724.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	794,433,930.47	794,433,930.47	
其他流动资产	3,849,303,170.40	3,849,303,170.40	
流动资产合计	91,951,147,993.83	102,405,327,409.50	10,454,179,415.67
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	496,766,532.48	496,766,532.48	
长期股权投资	1,101,665,563.63	1,101,665,563.63	
其他权益工具投资	1,010,752,810.19	1,010,752,810.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,047,434,507.30	1,047,434,507.30	
固定资产	22,662,847,644.57	22,662,847,644.57	
在建工程	3,836,833,195.97	3,836,833,195.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,026,754,195.33	5,026,754,195.33	
开发支出	149,305.31	149,305.31	
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67	
长期待摊费用	161,879,421.71	161,879,421.71	
递延所得税资产	834,630,298.86	840,226,354.33	5,596,055.47
其他非流动资产	4,272,163,537.28	4,272,163,537.28	
非流动资产合计	40,596,108,208.30	40,601,704,263.77	5,596,055.47
资产总计	132,547,256,202.13	143,007,031,673.27	10,459,775,471.14
流动负债：			
短期借款	8,055,653,192.66	8,055,653,192.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	346,754,135.03	346,754,135.03	
衍生金融负债			
应付票据	2,640,508,377.40	2,640,508,377.40	
应付账款	18,758,528,830.36	18,758,528,830.36	
预收款项	2,361,270,379.10	190,047,390.27	-2,171,222,988.83
合同负债		48,727,938,696.77	48,727,938,696.77
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	275,177,835.45	275,177,835.45	
应交税费	206,657,310.15	206,657,310.15	
其他应付款	1,003,660,195.73	1,003,660,195.73	
其中：应付利息			
应付股利	90,000.00	90,000.00	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,590,135,340.22	2,590,135,340.22	
其他流动负债	36,124,120,798.47	479,023,803.51	-35,645,096,994.96
流动负债合计	72,362,466,394.57	83,274,085,107.55	10,911,618,712.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,881,371,269.10	6,881,371,269.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	410,717,112.29	410,717,112.29	
长期应付职工薪酬	394,151,707.48	394,151,707.48	
预计负债	1,794,189,513.87	1,846,451,190.76	52,261,676.89
递延收益	1,003,899,595.76	1,003,899,595.76	
递延所得税负债	133,897,434.67	133,897,434.67	
其他非流动负债	2,281,574,813.82	2,281,574,813.82	
非流动负债合计	12,899,801,446.99	12,952,063,123.88	52,261,676.89
负债合计	85,262,267,841.56	96,226,148,231.43	10,963,880,389.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22,016,297,073.70	22,016,297,073.70	
减：库存股			
其他综合收益	386,336,513.03	386,336,513.03	
专项储备	43,089,012.96	43,089,012.96	
盈余公积	795,478,767.34	770,870,097.12	-24,608,670.22
一般风险准备			
未分配利润	6,442,360,238.95	6,139,996,342.93	-302,363,896.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,061,679,203.98	30,734,706,637.74	-326,972,566.24
少数股东权益	16,223,309,156.59	16,046,176,804.10	-177,132,352.49
所有者权益（或股东权益）合计	47,284,988,360.57	46,780,883,441.84	-504,104,918.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,547,256,202.13	143,007,031,673.27	10,459,775,471.14

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	190,589,140.19	190,589,140.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	30,798,679.17	30,798,679.17	
其他应收款			
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	601,557,293.15	601,557,293.15	
流动资产合计	822,945,112.51	822,945,112.51	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,309,913,000.23	8,309,913,000.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,834,745.14	2,834,745.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,923.05	76,923.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	400,327,044.44	400,327,044.44	
非流动资产合计	8,713,151,712.86	8,713,151,712.86	
资产总计	9,536,096,825.37	9,536,096,825.37	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,250.00	73,250.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	157,847.02	157,847.02	
应交税费	395,376.57	395,376.57	
其他应付款	30,234.50	30,234.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	656,708.09	656,708.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	
负债合计	20,656,708.09	20,656,708.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,328,129,392.05	6,328,129,392.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	486,656,458.95	486,656,458.95	

未分配利润	1,322,536,668.28	1,322,536,668.28	
所有者权益（或股东权益）合计	9,515,440,117.28	9,515,440,117.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,536,096,825.37	9,536,096,825.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行新收入准则，对母公司报表项目无影响。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物	13%、9%、6%、3%
	水费、蒸汽费	13%、9%
	现代服务业	6%、3%
	房屋销售、租赁	5%
	销售出口货物	0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应交流转税额	5%、3%、2%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
江南造船	15%
广船国际	15%
沪东重机	15%
中船澄西	15%

外高桥造船	15%
中船动力等公司	15%
荣广发展有限公司	16.5%
东发工程有限公司	16.5%
泛广发展有限公司	16.5%
其他子公司	25%、20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 江南造船、广船国际、沪东重机、中船澄西，以及中船动力、设计公司、外高桥海工、中船海洋动力、安庆船用电器、安庆动力配套、安庆柴油机、动力研究院、中船三井等公司通过高新技术企业认定，获得高新技术企业证书，有效期为3年，企业按照15%缴纳企业所得税。

外高桥造船和红帆科技经审查符合高新技术企业认定条件，正在公示中，但尚未正式取得高新技术企业证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，外高桥造船和红帆科技判断2020年适用的企业所得税税率为15%（2019年度:15%）。

2. 本集团部分下属中小型微利企业，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,965.98	562,190.14
银行存款	51,181,594,108.71	48,068,957,846.41
其他货币资金	79,223,139.91	451,516,283.81
合计	51,261,170,214.60	48,521,036,320.36
其中：存放在境外的款项总额	69,169,672.03	103,410,484.38

其他说明

受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款		195,387,500.00
履约保证金、远期结售汇保证金	45,718,235.17	89,815,332.53
定期存款本金及应计利息	24,055,020,510.32	21,432,461,336.29
银行承兑汇票保证金	17,819,489.53	23,920,581.46
信用证及保函保证金	13,027,986.69	111,628,019.54

工程保证金		6,423,779.98
合计	24,131,586,221.71	21,859,636,549.80

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	878,764,503.06	48,447,939.71
其中：		
委托理财	772,791,000.00	
远期外汇合约等	105,973,503.06	48,447,939.71
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	878,764,503.06	48,447,939.71

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	805,869,543.16	1,098,378,887.11
商业承兑票据	341,609,593.39	333,196,637.30
合计	1,147,479,136.55	1,431,575,524.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,807,000.00
商业承兑票据	
合计	16,807,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	189,510,402.61	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	190,510,402.61	

(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	1,147,479,136.55	100			1,147,479,136.55	1,431,575,524.41	100			1,431,575,524.41
其中：										
到期日一年以内	1,147,479,136.55	100			1,147,479,136.55	1,431,575,524.41	100			1,431,575,524.41
合计	1,147,479,136.55	/		/	1,147,479,136.55	1,431,575,524.41	/		/	1,431,575,524.41

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	3,618,981,252.17
7-12 个月（含 12 个月）	288,639,403.71
1 年以内小计	3,907,620,655.88
1 至 2 年	649,748,331.32
2 至 3 年	237,856,904.54
3 至 4 年	290,423,915.95
4 至 5 年	6,138,383.07
5 年以上	32,481,130.30
合计	5,124,269,321.06

(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	8,898,543.40	0.17	8,705,600.65	97.83	192,942.75	39,222,838.71	1.07	28,970,246.77	73.86	10,252,591.94
按组合计提坏账准备	5,115,370,777.66	99.83	70,701,081.36	1.38	5,044,669,696.30	3,620,050,514.58	98.93	157,378,515.82	4.35	3,462,671,998.76
其中：										
组合 1：账龄组合	2,346,224,903.35	45.79	69,896,154.60	2.98	2,276,328,748.75	1,862,914,956.05	50.91	94,955,572.23	5.10	1,767,959,383.82
组合 2：关联方组合	1,778,983,351.95	34.72	804,926.76	0.05	1,778,178,425.19	978,862,028.53	26.75	62,422,943.59	6.38	916,439,084.94
组合 3：未逾期押金及保证金组合	948,553.26	0.02			948,553.26	450,000.00	0.01			450,000.00
组合 4：政府单位及事业单位款项组合	989,213,969.10	19.30			989,213,969.10	777,823,530.00	21.26			777,823,530.00
合计	5,124,269,321.06	/	79,406,682.01	/	5,044,862,639.05	3,659,273,353.29	/	186,348,762.59	/	3,472,924,590.70

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
TENOVA AUSTRALIA PTY LTD	3,985,787.04	3,985,787.04	100	无法收回
浙江欧华造船股份有限公司	773,520.00	773,520.00	100	无法收回
淄博桑特动力设备有限公司	668,000.00	668,000.00	100	无法收回
STX Marine Service Co., Ltd	609,751.90	609,751.90	100	无法收回
泰州口岸船舶有限公司	751,936.25	558,993.50	74.34	根据诉讼情况计提相应坏账准备
Ocean Tankers (Private) Limited	518,933.26	518,933.26	100	无法收回
江苏宏强船舶重工有限公司	393,600.00	393,600.00	100	无法收回
江苏安泰动力机械有限公司	318,432.00	318,432.00	100	无法收回
福州宏嘉电子科技有限公司	291,118.00	291,118.00	100	无法收回
海信容声(扬州)冰箱有限公司	179,579.35	179,579.35	100	无法收回
小天鹅(荆州)电器有限公司	120,985.49	120,985.49	100	无法收回
振华海湾工程有限公司	72,489.46	72,489.46	100	无法收回
卫宁健康科技集团股份有限公司	70,000.00	70,000.00	100	无法收回
华泰重工(南通)有限公司	49,420.00	49,420.00	100	无法收回
江苏青松科技公司	31,053.50	31,053.50	100	无法收回
山东桑特节能工程有限公司	24,427.59	24,427.59	100	无法收回
南菁机械有限公司	23,809.56	23,809.56	100	无法收回
中基日造重工有限公司	15,700.00	15,700.00	100	无法收回
合计	8,898,543.40	8,705,600.65	97.83	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含6个月)	1,959,134,814.76		
7-12个月(含12个月)	187,365,224.21	937,156.87	0.50
1至2年(含2年)	114,340,719.51	11,434,071.98	10.00
2至3年(含3年)	33,284,673.48	9,985,071.32	30.00
3至4年(含4年)	18,605,222.74	14,884,178.19	80.00
4至5年(含5年)	4,192,862.07	3,354,289.66	80.00
5年以上	29,301,386.58	29,301,386.58	100.00
合计	2,346,224,903.35	69,896,154.60	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：关联方组合

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 (%)
关联方组合	1,778,983,351.95	804,926.76	0.05
合计	1,778,983,351.95	804,926.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	186,348,762.59	79,959,151.30	7,145,226.24	27,225,699.05	-7,387,996.01	79,406,682.01
合计	186,348,762.59	79,959,151.30	7,145,226.24	27,225,699.05	-7,387,996.01	79,406,682.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海联海实业有限公司	4,392,378.07	经不懈努力，收回现金
唐山文丰山川轮毂有限公司	567,143.30	寄发律师函
河北永信石油机械有限公司	441,229.60	寄发律师函
河南广船电梯有限公司	300,000.00	经不懈努力，收回现金
合计	5,700,750.97	/

其他说明：

无。

(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	27,225,699.05

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
河南广船电梯有限公司	配件及设备款	9,012,358.11	收款风险较高	子公司办公会会议	否
广州市华玉机电设备有限公司	加工费	3,549,843.68	已完成了司法诉讼程序,确认无法收回	内部核销	否
WHL-FONKWANG	工程款	2,798,729.98	公司已注销	子公司办公会会议	否
重庆渝祥电梯公司	配件及设备款	2,542,500.00	收款风险较高	子公司办公会会议	否
重庆远东富士机电公司	配件及设备款	1,497,280.00	收款风险较高	子公司办公会会议	否
浙江正和造船有限公司	销售货款	1,188,088.50	破产	内部程序	否
广州市南方特种涂装有限公司	材料款	1,186,418.63	公司已注销,余款无法追回	子公司董事会	否
合计	/	21,775,218.90	/	/	/

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
中国船舶工业贸易有限公司	811,221,636.05	15.83	
客户 A	485,162,200.00	9.47	
国有海上客运公司	285,464,375.00	5.57	
中船重型装备有限公司	253,633,681.70	4.95	
A4 单位	218,126,700.00	4.26	
合计	2,053,608,592.75	40.08	

(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	9,336,986,588.31	66.48	9,273,314,250.00	66.65
1 至 2 年	1,823,111,273.47	12.98	2,440,030,810.82	17.54
2 至 3 年	1,190,321,333.17	8.48	1,978,159,339.01	14.22
3 年以上	1,693,427,329.77	12.06	222,475,474.78	1.60
合计	14,043,846,524.72		13,913,979,874.61	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江南造船（集团）有限责任公司	中船国际贸易有限公司	779,310,648.70	1-2 年、2-3 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	770,308,000.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	武汉船用机械有限责任公司	712,611,340.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	中国电子科技集团公司第十四研究所	517,160,000.00	1-2 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	412,251,000.00	2-3 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	中国船舶工业系统工程研究院	131,553,800.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	119,150,000.00	2-3 年、3 年以上	正常结算期内
江南造船（集团）有限责任公司	中船工业成套物流有限公司	116,575,169.14	1-2 年、2-3 年	正常结算期内
合计		3,558,919,957.84	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中船国际贸易有限公司	3,687,753,396.41	26.26
中船工业成套物流有限公司	2,037,585,639.82	14.51

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	925,491,185.00	6.59
中船工业成套物流(广州)有限公司	806,880,291.99	5.75
武汉船用机械有限责任公司	790,455,340.00	5.63
合计	8,248,165,853.22	58.74

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	1,598,605,581.08	1,149,456,866.76
合计	1,598,605,581.08	1,149,456,866.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	685,559,915.94
7-12 个月（含 12 个月）	26,444,923.65
1 年以内小计	712,004,839.59
1 至 2 年	791,027,631.16
2 至 3 年	73,922,100.07
3 至 4 年	19,489,549.38
4 至 5 年	15,630,892.93
5 年以上	65,077,717.05
合计	1,677,152,730.18

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金	77,304,429.01	63,674,763.81
应收暂付款	58,545,606.94	73,953,154.86
应收补贴款	75,862,361.60	88,381,644.41
备用金	22,068,703.07	22,887,810.40
股权转让款	315,097,064.85	576,000.00
土壤治理和修复补偿款	733,756,445.00	728,495,282.38
项目改造款	102,283,836.52	
保证金及押金	61,887,916.20	67,356,935.91
其他往来款	230,346,366.99	219,807,501.85
合计	1,677,152,730.18	1,265,133,093.62

(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)	
2020年1月1日余额		48,351,485.22	67,324,741.64	115,676,226.86
2020年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-8,579,288.44	100,592.05	-8,478,696.39
本期转回				
本期转销				
本期核销		6,144,985.28	22,545,211.07	28,690,196.35
其他变动		2,405.81	37,409.17	39,814.98
2020年12月31日余额		33,629,617.31	44,917,531.79	78,547,149.10

① 第二阶段按组合计提其他应收款坏账准备的账面余额情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	685,559,915.94		
7-12 个月 (含 12 个月)	26,444,923.65	2,612.08	0.01
1-2 年 (含 2 年)	786,049,462.51	277,006.58	0.04
2-3 年 (含 3 年)	69,946,638.53	38,650.56	0.06
3-4 年 (含 4 年)	2,703,449.96	588,269.32	21.76
4-5 年 (含 5 年)	15,630,892.93	978,659.10	6.26
5 年以上	43,018,060.64	31,744,419.67	73.79
合计	1,629,353,344.16	33,629,617.31	

② 第三阶段按单项计提其他应收款坏账准备的账面余额情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
MTUFriedrichshafenGmbH	16,600,543.44	16,600,543.44	100	挂账时间较长, 预计无法收回
香港光宏国际有限公司	10,340,232.15	10,340,232.15	100	债务抵偿, 未能按期收回
永安财产保险股份有限公司湖北分公司	10,006,031.65	10,006,031.65	100	诉讼时间较长
广州誉益船舶工程有限公司	3,876,005.54	1,063,770.51	27.45	无法收回
安徽华夏大数据投资发展公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100	涉及诉讼
烟台嘉泰船舶工程有限公司	1,757,548.59	1,757,548.59	100	无法收回
浙江欧华造船股份有限公司	1,478,168.65	1,478,168.65	100	破产改制, 无法收回
广平县南韩村乡村财委托代理服务中心	99,456.00	29,836.80	30	押金已逾期
市城建档案馆	57,600.00	57,600.00	100	无法收回
泊头市迅达机床平台量具有限公司	49,800.00	49,800.00	100	未履行合同预付款转入
长海医院	10,000.00	10,000.00	100	长期失联, 机构人员变动

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
蚌埠第一人民医院	10,000.00	10,000.00	100	长期失联, 机构人员变动
广东省机械进出口股份有限公司	9,500.00	9,500.00	100	收款风险大
河南省信息咨询设计研究有限公司	4,500.00	4,500.00	100	长期失联, 机构人员变动
合计	47,799,386.02	44,917,531.79		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	115,676,226.86	-8,478,696.39		28,690,196.35	39,814.98	78,547,149.10
合计	115,676,226.86	-8,478,696.39		28,690,196.35	39,814.98	78,547,149.10

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	28,690,196.35

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
广州市南方特种涂装有限公司	工程款	22,474,713.07	预计无法收回	子公司董事会	否
新疆证券有限责任公司上海长寿路证券营业部	投资款	5,000,000.00	预计无法收回	子公司董事会	否
个人	交通事故赔偿费	485,904.42	预计无法收回	子公司总经理办公会	否

上海江南建设总 承包有限公司	代垫款	482,132.06	预计无法收回	子公司总经理办公会	否
合计	/	28,442,749.55	/	/	/

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
广州广船船业有限公司	土壤治理和 修复补偿款	713,000,000.00	一至二年	42.51	
中船投资发展有限公司	股权转让款	315,097,064.85	一年以内	18.79	
佛山市顺德区土地储备 发展中心	项目改造款	102,283,836.52	一年以内	6.10	
出口退税款	出口退税款	75,830,335.62	一年以内	4.52	
瑞士 REDERTABGOTLAND	其他往来款	65,249,000.00	一年以内	3.89	
合计	/	1,271,460,236.99	/	75.81	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

1.1.1.1. 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	6,091,155,788.06	182,486,500.16	5,908,669,287.90	6,024,819,670.36	169,676,525.84	5,855,143,144.52
在产品	27,633,493,848.21	3,240,366,066.67	24,393,127,781.54	26,132,473,776.84	4,163,521,918.34	21,968,951,858.50
库存商品	454,002,170.58	86,556,399.29	367,445,771.29	462,992,043.17	92,952,624.51	370,039,418.66
周转材料	57,740,936.57		57,740,936.57	53,679,912.62		53,679,912.62
合同履约成本	511,134,229.14	2,879,222.75	508,255,006.39	429,772,534.39	2,879,222.75	426,893,311.64
其他	131,023,770.41	330,012.84	130,693,757.57	102,365,758.89	541,937.02	101,823,821.87
合计	34,878,550,742.97	3,512,618,201.71	31,365,932,541.26	33,206,103,696.27	4,429,572,228.46	28,776,531,467.81

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	169,676,525.84	62,893,674.13		50,083,699.81		182,486,500.16
在产品	4,163,521,918.34	1,624,931,642.30	413,958,239.01	2,632,488,462.85	329,557,270.13	3,240,366,066.67
库存商品	92,952,624.51	43,440,940.54		49,837,165.76		86,556,399.29
合同履约成本	2,879,222.75					2,879,222.75
其他	541,937.02	227,740.81		439,664.99		330,012.84
合计	4,429,572,228.46	1,731,493,997.78	413,958,239.01	2,732,848,993.41	329,557,270.13	3,512,618,201.71

(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

本期在产品期末余额中含上海外高桥造船有限公司建造豪华邮轮 H1508 项目专门借款利息资本化金额 3,584,409.14 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本年摊销均结转入营业成本。

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

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
造船相关的合同资产	603,458,252.30		603,458,252.30	332,128,700.31		332,128,700.31
机电设备及其他	21,895,467.48		21,895,467.48	115,509,023.96		115,509,023.96
合计	625,353,719.78		625,353,719.78	447,637,724.27		447,637,724.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
造船相关的合同资产	271,329,551.99	合同履行中，按履约进度确认的合同收入早于达到收款节点收取对价的时间
机电设备及其他	-93,613,556.48	
合计	177,715,995.51	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款		25,000,000.00
一年内到期的长期应收款	1,107,908,701.37	769,433,930.47
合计	1,107,908,701.37	794,433,930.47

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

无。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	1,317,707,954.19	1,664,216,952.17
预缴所得税	179,546,842.68	89,065,112.69
一年期委托理财		1,846,614,794.52
被套期项目	868,226,245.84	181,547,152.02
套期工具	513,870,397.66	67,859,159.00
合计	2,879,351,440.37	3,849,303,170.40

其他说明

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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、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

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	104,147,123.32	39,477,604.95	64,669,518.37	150,224,322.80	42,476,986.85	107,747,335.95	10.43
其中：未实现融资收益	-29,612,752.66		-29,612,752.66	-38,377,500.27		-38,377,500.27	
分期收款提供劳务							
搬迁补偿				426,933,532.59	5,670,000.00	421,263,532.59	
其他	6,127,379.19		6,127,379.19	6,135,342.99	2,178.78	6,133,164.21	
合计	80,661,749.85	39,477,604.95	41,184,144.90	544,915,698.11	48,149,165.63	496,766,532.48	/

注：其他项主要为江南造船 2019 年剥离子公司上海江南原址资产管理有限公司资产划拨应收款 5,699,586.19 元。

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		5,941,060.12	42,208,105.51	48,149,165.63

2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-5,941,060.12	-2,730,500.56	-8,671,560.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			39,477,604.95	39,477,604.95

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末 余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	77,392,993.28			2,801,360.46						80,194,353.74	
中船安庆基尔发动机有限公司	55,099,182.17			2,392,502.23			2,274,267.59			55,217,416.81	
镇江中船日立造船机械有限公司	54,292,679.20			348,401.93		-69,618.17				54,571,462.96	
安庆大发柴油机金属结构有限公司	10,981,117.69			549,052.90						11,530,170.59	
广州中丹船舶设计有限公司	1,215,232.17			485,090.55						1,700,322.72	
南方环境有限公司	50,308,747.10			540,105.82					-50,848,852.92		
小计	249,289,951.61			7,116,513.89		-69,618.17	2,274,267.59		-50,848,852.92	203,213,726.82	
二、联营企业											
中船黄埔文冲船舶有限公司		2,575,864,700.00		28,651,878.61	-1,403,582.63	-3,574,997.58				2,599,537,998.40	
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司				4,833,107.62					619,799,140.74	624,632,248.36	
中船邮轮科技发展有限公司	394,114,410.13			-52,529,306.92	10,057,862.30					351,642,965.51	
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	350,159,541.82			-22,904,133.87		30,167.44				327,285,575.39	
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	83,699,034.11			-5,278,118.16		-181,496.25	9,000,000.00	57,989,419.70		11,250,000.00	57,989,419.70
迈宇环保技术（香港）有限公司	8,367,210.69			4,438,255.56			1,939,355.00			10,866,111.25	
中船九江锅炉有限公司				153,850.40		-1,618,862.20			6,391,527.13	4,926,515.33	
广州南环环境服务有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00	230,075.31					4,000,000.00	4,230,075.31	
广州经济技术开发区华南特种涂装实业有限公司	3,818,768.45			97,530.17			258,926.87			3,657,371.75	

上海江南造船企业发展有限公司	3,175,252.52			253,768.69			300,000.00			3,129,021.21	
上海兆和通风工程有限公司		2,500,000.00		345,589.14						2,845,589.14	
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	2,010,832.29			542,780.48						2,553,612.77	
湛江南海舰船高新技术服务有限公司	1,972,027.56			368,569.32						2,340,596.88	
上海江南修船有限公司	3,468,679.67			-1,251,575.03						2,217,104.64	
广东广利人力资源有限公司		3,060,000.00		-1,174,793.01						1,885,206.99	
外高桥向海工程装备(南通)有限公司	632,158.12			786,785.69						1,418,943.81	
外高桥沿江管业(南通)有限公司	452,667.37			557,418.08						1,010,085.45	
上海东舟劳动服务有限公司	505,029.29			55,550.30						560,579.59	
中梵环保科技有限公司				-1,325,931.32					1,494,132.10	168,200.78	
上海乾首置业有限公司											
小计	852,375,612.02	2,585,424,700.00	4,000,000.00	-43,148,698.94	8,654,279.67	-5,345,188.59	11,498,281.87	57,989,419.70	631,684,799.97	3,956,157,802.56	57,989,419.70
合计	1,101,665,563.63	2,585,424,700.00	4,000,000.00	-36,032,185.05	8,654,279.67	-5,414,806.76	13,772,549.46	57,989,419.70	580,835,947.05	4,159,371,529.38	57,989,419.70

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船财务有限责任公司	341,386,293.04	339,087,025.66
中船科技股份有限公司	306,809,924.28	298,191,667.98
中船广西船舶及海洋工程有限公司	162,315,081.49	
中核海洋核动力发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
上海卢浦大桥投资发展有限公司	92,336,650.35	84,065,485.75
上海长兴海洋装备产业基地开发有限公司	63,067,764.51	68,115,896.29
长江养老保险股份有限公司	40,966,526.50	38,003,577.68
南京中船绿洲机器有限公司	40,760,001.72	38,322,096.94
北京中船信息科技信息有限公司	13,957,051.19	8,325,721.55
徽商银行股份有限公司	9,220,993.25	11,050,578.51
华泰保险股份有限公司	7,817,884.53	3,238,837.97
中船重工远舟（北京）科技有限公司	6,355,060.73	6,442,251.01
交通银行股份有限公司	5,376,000.00	6,756,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	4,851,019.31	4,388,098.73
重庆钢铁股份有限公司	2,785,274.16	3,481,592.70
上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司	527,661.84	984,099.42
九江庐山翠竹山庄有限公司	299,880.00	299,880.00
中船重型装备有限公司		
张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）		
合计	1,198,833,066.90	1,010,752,810.19

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中船财务有限责任公司	17,361,854.53	267,417,230.54			非交易性投资	
中船科技股份有限公司	1,637,468.70	262,820,011.39			非交易性投资	
中船广西船舶及海洋工程有限公司		6,063,055.03			非交易性投资	

中核海洋核动力 发展有限公司					非交易性投资	
上海卢浦大桥投 资发展有限公司	4,441,861.07	72,336,650.35			非交易性投资	
上海长兴海洋装 备产业基地开发 有限公司		3,067,764.51			非交易性投资	
长江养老保险股 份有限公司	3,772,008.31	15,966,526.50			非交易性投资	
南京中船绿洲机 器有限公司	97,377.86	15,406,173.10			非交易性投资	
北京中船信息科 技信息有限公司	9,199.11	11,357,051.19			非交易性投资	
徽商银行股份有 限公司		6,225,665.25			非交易性投资	
华泰保险股份有 限公司	132,000.00	6,817,884.53			非交易性投资	
中船重工远舟(北 京)科技有限公司		5,355,060.73			非交易性投资	
交通银行股份有 限公司	378,000.00	3,637,483.61			非交易性投资	
上海宝鼎投资股 份有限公司	75,688.90	4,634,765.31			非交易性投资	
重庆钢铁股份有 限公司			4,140,272.40		非交易性投资	
上海海洋工程装 备制造业创新中 心有限公司			472,338.16		非交易性投资	
九江庐山翠竹山 庄有限公司			100,120.00		非交易性投资	
中船重型装备有 限公司			5,000,000.00		非交易性投资	
张家港融汇丰商 务管理企业(有限 合伙)			7,030,180.06		非交易性投资	

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,202,062,325.82	70,618,004.53		1,272,680,330.35
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	649,383.33			649,383.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	649,383.33			649,383.33
4. 期末余额	1,201,412,942.49	70,618,004.53		1,272,030,947.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	216,369,360.51	8,876,462.54		225,245,823.05
2. 本期增加金额	37,563,913.61	1,498,729.73		39,062,643.34
(1) 计提或摊销	37,563,913.61	1,498,729.73		39,062,643.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	253,933,274.12	10,375,192.27		264,308,466.39
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	947,479,668.37	60,242,812.26		1,007,722,480.63
2. 期初账面价值	985,692,965.31	61,741,541.99		1,047,434,507.30

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,626,971,576.76	22,664,212,096.10
固定资产清理	114,449.16	-1,364,451.53
合计	22,627,086,025.92	22,662,847,644.57

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	25,239,547,900.72	14,739,652,938.07	1,314,301,725.12	797,685,032.61	54,902,585.32	742,016,668.13	42,888,106,849.97
2. 本期增加金额	948,252,141.37	1,129,316,033.55	88,092,342.08	101,919,775.52	14,065,345.21	94,495,729.19	2,376,141,366.92
(1) 购置	5,406,818.34	126,676,214.89	19,754,780.98	22,848,544.97	3,874,690.15	54,778,565.26	233,339,614.59
(2) 在建工程转入	928,502,458.32	976,110,362.64	68,271,181.79	71,284,385.09	10,036,418.97	34,589,941.66	2,088,794,748.47
(3) 企业合并增加	11,319,481.41	12,145,808.89	66,379.31	7,536,509.26	154,236.09	5,127,222.27	36,349,637.23
(4) 其他转入	3,023,383.30	14,383,647.13		250,336.20			17,657,366.63
3. 本期减少金额	448,157,326.70	308,640,367.07	33,697,493.18	18,352,274.67	10,754,867.09	25,588,711.39	845,191,040.10
(1) 处置或报废	13,918,859.38	184,964,160.81	31,759,481.44	18,352,274.67	10,754,867.09	25,588,711.39	285,338,354.78
(2) 企业合并减少	300,506,073.44	123,676,206.26	1,938,011.74				426,120,291.44
(3) 其他转出	133,732,393.88						133,732,393.88
4. 期末余额	25,739,642,715.39	15,560,328,604.55	1,368,696,574.02	881,252,533.46	58,213,063.44	810,923,685.93	44,419,057,176.79

二、累计折旧							
1. 期初余额	8,606,925,352.23	9,283,278,463.10	1,085,002,194.06	524,439,005.28	36,532,678.60	566,535,370.67	20,102,713,063.94
2. 本期增加金额	939,465,878.71	797,521,411.35	84,494,158.81	86,429,012.35	7,797,228.30	70,421,975.68	1,986,129,665.20
(1) 计提	932,453,140.50	782,214,748.88	84,477,906.37	80,002,532.63	7,749,381.25	68,944,863.60	1,955,842,573.23
(2) 企业合并增加	7,012,738.21	923,015.34	16,252.44	6,426,479.72	47,847.05	1,477,112.08	15,903,444.84
(3) 其他转入		14,383,647.13					14,383,647.13
3. 本期减少金额	97,284,554.92	247,905,698.75	30,667,215.11	16,455,940.60	10,114,889.82	15,684,438.30	418,112,737.50
(1) 处置或报废	11,588,375.37	176,128,273.89	29,186,018.80	16,455,940.60	10,114,889.82	15,684,438.30	259,157,936.78
(2) 企业合并减少	85,696,179.55	69,756,969.89	1,481,196.31				156,934,345.75
(3) 其他转出		2,020,454.97					2,020,454.97
4. 期末余额	9,449,106,676.02	9,832,894,175.70	1,138,829,137.76	594,412,077.03	34,215,017.08	621,272,908.05	21,670,729,991.64
三、减值准备							
1. 期初余额	111,542,536.46	9,639,153.47					121,181,689.93
2. 本期增加金额	173,918.46						173,918.46
(1) 计提							
(2) 其他转入	173,918.46						173,918.46
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	111,716,454.92	9,639,153.47					121,355,608.39
四、账面价值							
1. 期末账面价值	16,178,819,584.45	5,717,795,275.38	229,867,436.26	286,840,456.43	23,998,046.36	189,650,777.88	22,626,971,576.76
2. 期初账面价值	16,521,080,012.03	5,446,735,321.50	229,299,531.06	273,246,027.33	18,369,906.72	175,481,297.46	22,664,212,096.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	106,428.22	79,799.23	20,349.73	6,279.26	
机器设备	299,771,968.86	113,913,218.63	3,122,374.76	182,736,375.47	
运输工具	40,500.00	38,475.00		2,025.00	
合计	299,918,897.08	114,031,492.86	3,142,724.49	182,744,679.73	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	265,767,805.51
机器设备	27,436,892.55
运输设备	1,303,201.19
电子设备	333,343.66
办公设备	3,547.37
其他设备	
合计	294,844,790.28

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	612,322,282.88	产证正在办理中
合计	612,322,282.88	

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
办公设备	114,449.16	-1,364,451.53
合计	114,449.16	-1,364,451.53

其他说明：
无。

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,974,366,764.32	3,836,833,195.97
工程物资		
合计	3,974,366,764.32	3,836,833,195.97

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
动力研究院研发大楼项目	429,786,044.13		429,786,044.13	295,329,523.60		295,329,523.60
邮轮总装建造总体建设规划项目	349,411,172.80		349,411,172.80	341,981,762.27		341,981,762.27
中船临港船用大功率柴油机生产基地二期工程	295,260,904.30		295,260,904.30	339,164,045.31		339,164,045.31
外高桥三基工程项目（前期征地）	232,606,762.20		232,606,762.20	232,606,762.20		232,606,762.20
低速柴油机业务整体搬迁先期启动工程	168,038,062.75		168,038,062.75	164,993,557.68		164,993,557.68
南沙厂区平台生产线及相关配套项目	156,416,119.36		156,416,119.36	358,124,618.17		358,124,618.17
江南造船先期配套项目	94,385,426.36		94,385,426.36	99,157,669.34		99,157,669.34
其他项目	2,248,462,272.42		2,248,462,272.42	2,005,475,257.40		2,005,475,257.40
合计	3,974,366,764.32		3,974,366,764.32	3,836,833,195.97		3,836,833,195.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
动力研究院研发大楼项目	896,000,000.00	295,329,523.60	139,320,499.62	4,863,979.09		429,786,044.13	64.00	在建	3,640,855.14	947,214.00	1.08	贷款+自筹
邮轮总装建造总体规划项目	497,600,000.00	341,981,762.27	223,640,344.92	216,210,934.39		349,411,172.80	70.22	在建				自筹
中船临港船用大功率柴油机生产基地二期工程	1,654,170,000.00	339,164,045.31	90,591,073.02	134,494,214.03		295,260,904.30	61.11	在建	47,203,425.26	665,338.80	1.08	贷款及自筹
外高桥三基工程项目（前期征地）	1,052,050,000.00	232,606,762.20				232,606,762.20	22.11	停工				自筹
低速柴油机业务整体搬迁先期启动工程	219,920,000.00	164,993,557.68	3,044,505.07			168,038,062.75	76.41	在建				自筹
南沙厂区平台生产线及相关配套项目	1,333,760,000.00	358,124,618.17	283,825,884.73	485,534,383.54		156,416,119.36	48.00	在建	8,349,913.02	1,705,672.26	1.08	自筹
江南造船先期配套项目	799,980,000.00	99,157,669.34	38,539,086.72	43,311,329.70		94,385,426.36	62.00	在建				自筹
合计	6,453,480,000.00	1,831,357,938.57	778,961,394.08	884,414,840.75		1,725,904,491.90	/	/	59,194,193.42	3,318,225.06	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

适用 不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	岸线使用权	围堰吹填	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,522,518,209.48	7,823,235.69	149,528,311.80	96,629,215.12	654,403,624.66	2,359,259.00	6,433,261,855.75
2. 本期增加金额	144,308,049.59				73,609,250.35		217,917,299.94
(1) 购置	10,627,058.69				73,409,799.02		84,036,857.71
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					199,451.33		199,451.33
(4) 其他转入	133,680,990.90						133,680,990.90
3. 本期减少金额	834,316,903.88				5,096,330.18		839,413,234.06
(1) 处置	24,883,891.26				4,688,624.14		29,572,515.40
(2) 企业合并减少	307,982,018.76				407,705.98		308,389,724.74
(3) 其他转出	501,450,993.86				0.06		501,450,993.92
4. 期末余额	4,832,509,355.19	7,823,235.69	149,528,311.80	96,629,215.12	722,916,544.83	2,359,259.00	5,811,765,921.63
二、累计摊销							
1. 期初余额	895,094,232.87	7,823,235.69	36,619,178.40	16,070,599.51	450,900,413.95		1,406,507,660.42
2. 本期增加金额	94,342,080.67		3,051,598.20	1,971,700.76	67,433,330.01		166,798,709.64
(1) 计提	94,342,080.67		3,051,598.20	1,971,700.76	67,420,033.29		166,785,412.92
(2) 企业合并增加					13,296.72		13,296.72
3. 本期减少金额	65,410,507.21				5,096,330.12		70,506,837.33

(1) 处置	2,612,808.45				4,688,624.14		7,301,432.59
(2) 企业合并减少	62,797,698.76				407,705.98		63,205,404.74
4. 期末余额	924,025,806.33	7,823,235.69	39,670,776.60	18,042,300.27	513,237,413.84		1,502,799,532.73
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,908,483,548.86		109,857,535.20	78,586,914.85	209,679,130.99	2,359,259.00	4,308,966,388.90
2. 期初账面价值	4,627,423,976.61		112,909,133.40	80,558,615.61	203,503,210.71	2,359,259.00	5,026,754,195.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	486,271,333.49	项目尚在建

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
船用低速机创新工程		562,325,010.61			562,325,010.61		
设计建造关键技术研究		113,049,734.32			113,049,734.32		
超大型集装箱船(20KTEU)研制和建造首台突破		87,481,021.47			87,481,021.47		
关键技术研究		85,186,568.60			85,186,568.60		
绿色环保75000吨油船研制		81,429,590.28			81,429,590.28		
设计建造关键技术研究		68,271,929.58			68,271,929.58		
VLGC2.0+优化升级研发		67,374,800.10			67,374,800.10		
绿色环保轻量化MR标准船型研发		65,322,468.66			65,322,468.66		
新一代绿色节能江海直达油船研制		47,174,542.62			47,174,542.62		
邮轮动力系统		45,526,368.20			45,526,368.20		

及辅助系统集成及调试技术研究							
深水通用型 FPSO 工程开发		43,700,897.56				43,700,897.56	
立方米 FRU 设计与建造关键技术研究		42,465,346.51				42,465,346.51	
深水通用型浮式生产装置船型开发关键技术		40,992,791.11				40,992,791.11	
PCTC 技术特点及建造关键技术研究		40,305,765.18				40,305,765.18	
“DFDS600 客/4500 米车道豪华客滚船研发”		24,055,231.25				24,055,231.25	
支线箱船研究		22,425,906.49				22,425,906.49	
绿色修船技术研究与应用		20,990,077.77				20,990,077.77	
2019 年船舶总装建造成套装备项目		20,870,971.55				20,870,971.55	
意大利 MOBY2500 客/3765 米车道客滚船的研制与设计		20,447,787.26				20,447,787.26	
10X92DF 双燃料主机研制		20,191,512.03				20,191,512.03	
270 转产科研样机研制项目		11,303,940.13					11,303,940.13
其他项目	149,305.31	1,743,046,236.12				1,743,195,541.43	
合计	149,305.31	3,273,938,497.40				3,262,783,862.58	11,303,940.13

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
270 转产科研样机研制项目	2020 年 1 月	2019 年 7 月 11 日第 11 次《总经理办公会决议事项通报》、2020 年 1 月《研发阶段转开发阶段评审意见表》，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项进入开发阶段。	38.77%

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州文冲船舶修造有限公司	144,231,195.67					144,231,195.67
合计	144,231,195.67					144,231,195.67

(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

项目	金额
商誉账面余额①	144,231,195.67
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	144,231,195.67
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	144,231,195.67
资产组的账面价值⑥	1,763,543,139.12
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,907,774,334.79
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	2,250,840,249.26
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

将文冲修造固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等经营性长期资产作为资产组进行商誉减值测试，资产组（不含商誉）的账面价值为 17.64 亿元。

(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

本公司期末对与文冲修造商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在资产组内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

依据上海东洲资产评估有限公司出具的《广船国际有限公司拟对合并广州文冲船舶修造有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第 0125 号），资产组公允价值减去处置费用后的可回收金额为 22.51 亿元，大于包含商誉在内的资产组账面价值 19.08 亿元，故无需计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，商誉不存在减值，对本集团无影响。

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
航道疏浚工程	41,592,958.15		1,244,401.94		40,348,556.21
固定资产租赁费	38,030,667.82		5,234,589.15	500,000.10	32,296,078.57
110KV 外电进线使用权	17,837,060.28		508,512.68		17,328,547.60
拆船平台	18,792,653.81		2,088,072.74		16,704,581.07
工装	12,814,844.83		2,865,901.94		9,948,942.89
资产改造费用	8,465,996.35	20,582.86	2,276,757.33		6,209,821.88
装备部生产线改造	3,533,174.96	2,997,128.52	1,231,233.74		5,299,069.74
拆船场地改建	5,703,196.97		651,793.80		5,051,403.17
其他项目	15,108,868.54	6,364,893.07	6,477,648.94	1,358,787.13	13,637,325.54
合计	161,879,421.71	9,382,604.45	22,578,912.26	1,858,787.23	146,824,326.67

其他说明：

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,162,416,804.33	175,466,821.70	1,209,273,328.33	182,917,675.70
内部交易未实现利润	96,319,521.19	12,571,411.67	56,071,804.85	7,550,981.46
可抵扣亏损	2,160,274,679.86	324,041,201.98	2,079,777,321.00	311,974,222.13
预计负债	851,194,089.64	127,679,113.44	616,068,522.45	92,597,893.48
预提成本费用	490,021,157.53	73,503,173.64	535,092,578.41	80,881,341.14
应付未了工程	158,718,303.62	23,807,745.54	273,893,613.73	41,084,042.06
递延收益	256,472,278.64	38,470,841.80	253,229,360.84	38,437,845.22
应付职工薪酬	320,127,373.03	48,019,105.96	338,729,133.71	50,809,370.06
交易性金融资产公允价值变动			226,205,881.30	33,957,965.08
其他权益工具公允价值变动	100,120.00	15,018.00	100,120.00	15,018.00
合计	5,495,644,327.84	823,574,433.73	5,588,441,664.62	840,226,354.33

(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				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,332,885.01	510,121.25		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	671,818,974.34	100,772,846.14	682,116,976.64	102,317,546.50
未到期存单利息	391,258,912.39	58,746,735.23	209,631,580.43	31,579,888.17
合计	1,065,410,771.74	160,029,702.62	891,748,557.07	133,897,434.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,018,937,702.15	4,111,293,966.58
可抵扣亏损	8,208,081,621.90	7,940,845,709.74
合计	14,227,019,324.05	12,052,139,676.32

(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		15,453,585.46	
2020		61,234,798.26	
2021	607,432,163.45	1,092,738,523.26	
2022	51,936,693.98	138,356,913.23	
2023	779,046,662.81	447,123,280.44	
2024	1,185,710,935.22	878,995,491.59	
2025	1,574,071,689.96	1,646,187,787.47	
2026	786,998,319.56	173,129,937.92	
2027	720,159,930.70	1,009,751,450.27	
2028	1,071,799,100.81	1,183,670,672.94	

2029	406,761,855.87	1,294,203,268.90	
2030	1,024,164,269.54		
合计	8,208,081,621.90	7,940,845,709.74	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备采购款	25,112,055.96		25,112,055.96	31,015,180.66		31,015,180.66
待核销搬迁支出				58,178,398.31		58,178,398.31
POD项目（注1）	1,352,307,591.02	460,188,900.00	892,118,691.02	1,710,152,345.82	626,531,200.00	1,083,621,145.82
BOD项目（注2）	4,885,058,501.75	1,689,500,000.00	3,195,558,501.75	4,788,848,812.49	1,689,500,000.00	3,099,348,812.49
合计	6,262,478,148.73	2,149,688,900.00	4,112,789,248.73	6,588,194,737.28	2,316,031,200.00	4,272,163,537.28

其他说明：

注：1. POD项目（中船建信海工资产项目）

2017年12月，子公司外高桥造船将手持的7座自升式钻井平台及4艘平台供应船（以下统称为“中船建信海工资产项目”），转让给天津中船建信海工投资管理有限公司（以下简称建信海工），并于2017年12月15日收到全部合同款748,360万元。

截止2020年末，自升式钻井平台（船号H1369、H1320、H1348、H1349），平台供应船（H1350、H1351）仍未交付。其中：自升式钻井平台（船号H1369）、平台供应船（H1350、H1351）建造成本在“其他非流动资产”列报，已收的合同款在“其他非流动负债”列报；自升式钻井平台（船号：H1320、H1348、H1349）建造成本在“存货”列示，已收的合同款在“合同负债”列报。

2. BOD项目

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

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

2017年末，合作框架协议生效后，上述三座海工平台已不满足收入确认条件，在“其他非流动资产”列报。

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

截至2020年，上述会计处理未发生变化。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,005,458.33	805,068,097.23
信用借款	7,294,729,799.69	7,250,585,095.43
合计	7,299,735,258.02	8,055,653,192.66

短期借款分类的说明：

担保情况：年末保证借款 5,000,000.00 元由安庆中船柴油机有限公司为安庆船用电器有限公司提供担保。

(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

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	346,754,135.03	75,599,409.78	415,948,389.00	6,405,155.81
其中：				
远期外汇合约等	346,754,135.03	75,599,409.78	415,948,389.00	6,405,155.81
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	346,754,135.03	75,599,409.78	415,948,389.00	6,405,155.81

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	806,313,964.75	241,283,643.96
银行承兑汇票	2,481,517,954.45	2,399,224,733.44
合计	3,287,831,919.20	2,640,508,377.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	16,305,064,835.64	14,351,266,468.68
1年以上	6,844,431,908.95	4,407,262,361.68
合计	23,149,496,744.59	18,758,528,830.36

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	254,267,920.00	器材款、试航费器材保证金，未到付款期
中国船舶工业系统工程研究院	161,696,810.00	试航费、器材保证金，未到付款期
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	185,605,000.00	试航费、器材款、器材保证金，未到付款期
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	166,390,107.75	试航费、器材款、器材保证金，未到付款期
重庆齿轮箱有限责任公司	136,719,365.52	试航费、器材保证金，未到付款期
武汉船用机械有限责任公司	91,509,500.00	试航费、器材保证金，未到付款期
合计	996,188,703.27	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	520,990,414.67	52,232,559.16
1年以上	138,961,066.00	137,814,831.11
合计	659,951,480.67	190,047,390.27

(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
ESSMPTE. LTD.	126,821,296.19	产品预收款, 款项有争议
合计	126,821,296.19	/

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船舶建造相关合同预收款	40,084,555,858.52	39,525,774,327.41
海洋工程相关合同预收款	3,732,447,339.17	6,355,142,587.51
船舶修理相关合同预收款	1,435,335,179.92	1,225,962,293.74
机电产品及其他合同预收款	592,677,880.66	547,727,684.35
动力装备相关合同预收款	1,063,205,022.66	1,073,331,803.76
合计	46,908,221,280.93	48,727,938,696.77

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
船舶建造相关合同预收款	558,781,531.11	收款进度与履约进度存在差异
海洋工程相关合同预收款	-2,622,695,248.34	
船舶修理相关合同预收款	209,372,886.18	
机电产品及其他合同预收款	44,950,196.31	
动力装备相关合同预收款	-10,126,781.10	
合计	-1,819,717,415.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	217,686,489.44	4,682,432,012.70	4,790,017,523.73	110,100,978.41

二、离职后福利-设定提存计划	54,976,766.01	355,589,681.29	353,936,666.96	56,629,780.34
三、辞退福利	2,514,580.00	37,628,451.25	37,777,910.80	2,365,120.45
四、一年内到期的其他福利				
合计	275,177,835.45	5,075,650,145.24	5,181,732,101.49	169,095,879.20

(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	99,242,672.16	3,487,882,676.92	3,587,125,349.08	
二、职工福利费	4,932,421.30	244,242,834.94	249,175,256.24	
三、社会保险费	7,699,159.50	222,348,103.67	221,365,012.06	8,682,251.11
其中：医疗保险费	6,529,373.68	190,424,174.63	189,718,530.57	7,235,017.74
工伤保险费	522,167.69	9,030,746.59	8,884,449.88	668,464.40
生育保险费	647,618.13	22,174,476.06	22,043,325.22	778,768.97
其他		718,706.39	718,706.39	
四、住房公积金	357,974.00	341,257,830.50	341,324,732.45	291,072.05
五、工会经费和职工教育经费	88,954,935.00	95,519,033.87	93,254,267.76	91,219,701.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	16,499,327.48	291,181,532.80	297,772,906.14	9,907,954.14
合计	217,686,489.44	4,682,432,012.70	4,790,017,523.73	110,100,978.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,020,916.66	245,631,688.49	245,202,149.59	11,450,455.56
2、失业保险费	350,616.97	8,391,982.22	8,351,172.80	391,426.39
3、企业年金缴费	43,605,232.38	101,566,010.58	100,383,344.57	44,787,898.39
合计	54,976,766.01	355,589,681.29	353,936,666.96	56,629,780.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	52,087,224.53	46,837,408.57
消费税		
营业税		
企业所得税	6,593,776.12	39,846,408.27
个人所得税	97,871,038.39	78,774,531.98
城市维护建设税	2,350,943.99	6,100,616.06
房产税	14,659,854.50	10,517,862.97
土地使用税	6,379,650.30	4,708,860.85
教育费附加	3,451,643.80	5,062,422.60
其他税费	18,546,025.71	14,809,198.85
合计	201,940,157.34	206,657,310.15

其他说明：

无。

41、 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		90,000.00
其他应付款	691,964,226.65	1,003,570,195.73
合计	691,964,226.65	1,003,660,195.73

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-其他		90,000.00
应付股利-XXX		
合计		90,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

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
往来款	277,335,792.09	256,371,613.02
保证金及押金	127,261,572.07	108,241,891.08
工程款	109,924,720.54	234,514,635.12
专利费	84,603,083.24	135,178,857.01
暂收款	43,900,237.01	121,611,336.49
代扣职工款	42,361,337.84	70,972,534.06
检验费	6,577,483.86	12,913,028.95
外包工年终奖励		63,766,300.00
合计	691,964,226.65	1,003,570,195.73

(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
镇江中船日立造船机械有限公司	66,590,906.68	工程款，未到付款期
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	23,704,600.00	押金，未到期
中船第九设计研究院工程有限公司	8,461,574.98	质保金，未到付款期
江苏农发办	8,130,454.65	防洪基金，暂停缴纳
上海江南建设工程总承包有限公司	5,867,880.55	股权转让款，未到付款期
MTU 公司	4,354,839.38	未到约定付款期
江阴开发区夏港园区投资有限公司	3,530,518.59	用于房屋后续设施的维护
陕西柴油机重工有限公司	2,657,500.00	未到约定付款期
武穴市展业船舶工程有限公司	2,511,000.00	劳务费保证金，未到付款期
江西杭力船舶工程有限公司	2,172,000.00	劳务费保证金，未到付款期
合计	127,981,274.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,117,433,665.01	2,590,135,340.22
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	6,117,433,665.01	2,590,135,340.22

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
被套期项目	527,828,197.66	67,859,159.00
套期工具	868,226,245.84	181,547,152.02
待转销项税	253,611,873.49	229,617,492.49
合计	1,649,666,316.99	479,023,803.51

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	600,466,666.67	600,356,124.99
信用借款	3,479,572,967.36	6,281,015,144.11
合计	4,080,039,634.03	6,881,371,269.10

长期借款分类的说明：

担保情况：年末保证借款 600,000,000.00 元由上海外高桥造船有限公司为上海外高桥造船海洋工程有限公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为 1.08%-5.20%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		31,546,823.07
专项应付款	218,266,280.06	379,170,289.22
合计	218,266,280.06	410,717,112.29

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高技能人才培训基地 JPJD	2,116,044.27	60,000.00	1,091,029.08	1,085,015.19	拨款
土地搬迁补偿款	7,828,748.38			7,828,748.38	拨款
柴油机配套园技术改造项目	7,500,000.00			7,500,000.00	国拨
张增成技能大师工作室经费	292,516.49			292,516.49	拨款
海洋工程及高技术船舶工程配套项目（中央财政）	58,320,000.00		58,320,000.00		国拨
VOCS 项目	5,820,000.00		5,820,000.00		国拨
技校嘉定校区教学楼修缮项目	862,980.08		862,980.08		拨款
安防项目	16,000,000.00		16,000,000.00		国拨
二期工程和曲轴生产线建设	25,000,000.00			25,000,000.00	国拨
大缸径中速机建设资本金	45,000,000.00			45,000,000.00	国拨
扩能改造项目资本金	15,000,000.00			15,000,000.00	国拨
200 万马力提升产能技术改造项目	24,220,000.00		24,220,000.00		国拨
主动力柴油机研制保障条件建设项目	79,390,000.00	42,170,000.00	5,000,000.00	116,560,000.00	国拨
沪临重工扩能项目	71,820,000.00		71,820,000.00		国拨
大缸径柴油机制造 1.9 亿国债项目	20,000,000.00		20,000,000.00		国拨
合计	379,170,289.22	42,230,000.00	203,134,009.16	218,266,280.06	/

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	274,388,123.39	287,029,568.06
二、辞退福利	52,600,718.32	59,721,475.98
三、其他长期福利	29,914,574.51	47,400,663.44
合计	356,903,416.22	394,151,707.48

(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	287,029,568.06	293,780,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-12,641,444.67	-13,577,431.94
1. 当期服务成本	-21,743,055.63	-26,425,281.94
2. 过去服务成本		3,300,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	9,101,610.96	9,547,850.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		6,827,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		6,827,000.00
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	274,388,123.39	287,029,568.06

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	287,029,568.06	293,780,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-12,641,444.67	-13,577,431.94
三、计入其他综合收益的设定收益成本		6,827,000.00
四、其他变动		
五、期末余额	274,388,123.39	287,029,568.06

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	12,943,181.20	4,277,692.79	注 4
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	808,552,117.86	724,368,959.03	注 3
应付退货款			
其他			
船舶质保费用	952,703,410.89	820,523,320.34	注 1
柴油机质保费用	65,229,461.28	66,112,103.67	注 1
技术服务质保	908,166.60		
职工回购房合同损失	6,114,852.93	5,940,934.47	注 2
合计	1,846,451,190.76	1,621,223,010.30	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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

注 3：预计亏损，系沪东重机、中船三井、中船动力等配套企业已签订但尚未执行的柴油机建造合同亏损额和外高桥造船、中船澄西、江南造船、广船国际等船舶建造企业已签订的船舶建造合同预计损失超过该项存货的账面余额而形成的预计亏损额。

注 4：未决诉讼，系子公司外高桥造船和中船澄西诉讼确认的预计负债。

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	748,422,408.55	1,206,777,523.45	1,191,507,397.38	763,692,534.62	
工人新村租金、管理费	56,650,810.62		2,366,844.92	54,283,965.70	
搬迁补偿	198,826,376.59		12,730,459.60	186,095,916.99	
合计	1,003,899,595.76	1,206,777,523.45	1,206,604,701.90	1,004,072,417.31	/

注：搬迁补偿为中船动力有限公司位于镇江市官塘桥路 250 号地块土地补偿金和拆迁安置费。

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
海沪临重工有限公司扩能项目	28,792,884.45	71,820,000.00		14,149,595.47		86,463,288.98	与资产相关
深海半潜式钻井平台工程开发研究	93,384,999.98			9,744,521.76		83,640,478.22	与资产相关
海洋工程及高技术船舶工程配套项目	25,633,541.62	58,320,000.00		9,588,572.04		74,364,969.58	与资产相关
安庆经济开发区财政款		29,100,000.00				29,100,000.00	与资产相关
200 万马力提升产能技术改造项目	9,547,747.82	24,220,000.00		4,922,196.07		28,845,551.75	与资产相关
上海市产业转型升级发展专项	23,400,000.00					23,400,000.00	与资产相关
智能型船用柴油机关键零部件类技术改造项目		17,300,000.00		265,595.40		17,034,404.60	与资产相关
船用低速机工程（一期）	100,337,941.14	236,400,000.00		293,756,461.96	28,750,000.00	14,231,479.18	与收益相关
建设投资补助款	11,249,999.99			1,250,000.03		9,999,999.96	与资产相关
12X92DF 首台套项目	6,965,000.00					6,965,000.00	与收益相关
临港重点技改	5,859,000.00					5,859,000.00	与资产相关
低速机开发验证平台研究及关键技术开发科技项目匹配资金	5,830,000.00					5,830,000.00	与收益相关
2018 年度国家级技能人才培养	5,424,913.71				181,148.94	5,243,764.77	与资产相关
工业项目建设设备投资专项补助	4,534,410.95	909,000.00		296,378.56		5,147,032.39	与资产相关
安全技术保障经费补贴		10,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关
其他项目	427,461,968.89	758,708,523.45	1,956,224.96	711,706,718.27	109,939,983.92	362,567,565.19	
合计	748,422,408.55	1,206,777,523.45	1,956,224.96	1,045,680,039.56	143,871,132.86	763,692,534.62	

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
BOD 项目	930,838,025.36	892,358,813.82
POD 项目	1,170,560,000.00	1,389,216,000.00
合计	2,101,398,025.36	2,281,574,813.82

其他说明：

无。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,378,117,598.00	3,094,311,160.00				3,094,311,160.00	4,472,428,758.00

其他说明：

注：如附注八/2 同一控制下企业合并所述，本公司发行 2,843,870,746 股购买相关资产增加注册资本 2,843,870,746.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 1-00021 号验资报告；非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股新股募集发行股份购买资产的配套资金增加注册资本 250,440,414.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 1-00107 号验资报告；本期合计新增注册资本 3,094,311,160.00 元，实收股本为人民币 4,472,428,758.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,870,251,545.91	27,004,976,098.48	15,405,162,352.99	31,470,065,291.40
其他资本公积	2,087,192,808.61	2,277,016.07	5,193,859.78	2,084,275,964.90
原制度资本公积转入	58,852,719.18			58,852,719.18
合计	22,016,297,073.70	27,007,253,114.55	15,410,356,212.77	33,613,193,975.48
其中：国有独享资本公积	698,000,000.00	550,000,000.00		1,248,000,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1. 资本溢价（股本溢价）本期变动情况如下：

（1）本公司发行股份购买资产增加资本溢价 34,435,508,985.19 元；非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金增加资本溢价 3,578,332,747.69 元；

（2）江南造船、广船国际、中船动力及动力研究院在同一控制下企业合并前实现的其他综合收益、专项储备、留存收益，本公司按相应比例增加资本公积 112,677,367.69 元；

（3）本年度共计享有国有独享资本公积 1,248,000,000.00 元，其中新纳入合并范围的子公司在期初享有国有独享资本公积 698,000,000.00 元；

（4）同一控制下企业合并江南造船和广船国际，所支付的对价与取得的被合并单位合并日的净资产账面价值的差额冲减资本公积 9,526,867,526.36 元；

（5）同一控制下企业合并中船动力和动力研究院，所支付的对价与取得的被合并单位合并日的净资产账面价值的差额冲减资本公积 277,655,314.35 元；

（6）购买子公司外高桥造船和中船澄西的少数股权，本公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产的份额之间的差额冲减资本公积 2,242,463,112.50 元；

（7）购买子公司中船澄西下属公司澄西扬州的少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产的份额之间的差额冲减资本公积 322,557,048.88 元；

（8）冲回同一控制下企业合并影响数 15,405,162,352.99 元，其中包括新纳入合并范围的子公司在期初享有国有独享资本公积 698,000,000.00 元。

2、其他资本公积，本期增加包括：

（1）外高桥造船因联营企业青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业其他权益变动，本公司按持股比例增加 30,167.44 元；

（2）江南造船（集团）有限责任公司从财务公司取得的委托借贷利率与银行同期贷款利率差异，本公司按持股比例增加 1,445,000.00 元；

（3）广船国际下属公司东发工程有限公司债权人放弃债权相应增加资本公积，本公司按持股比例增加 801,848.63 元。

其他资本公积，本期减少包括：

（1）本公司子公司外高桥造船因联营企业上海中船船用锅炉设备有限公司被中船九江锅炉有限公司吸收合并，权益法核算长期股权投资账面余额与享有导致净资产份额差额 1,618,862.20 元；

（2）本公司因联营企业中船黄埔文冲船舶有限公司其他权益变动，本公司按持股比例减少 3,574,997.58 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	389,177,965.52	38,614,999.02			5,764,454.99	32,628,700.46	221,843.57	421,806,665.98
其中：重新计量设定受益计划变动额	3,235,191.07							3,235,191.07
权益法下不能转损益的其他综合收益		-522,386.58				-522,386.58		-522,386.58
其他权益工具投资公允价值变动	385,942,774.45	39,137,385.60			5,764,454.99	33,151,087.04	221,843.57	419,093,861.49
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	-2,841,452.49	9,176,666.25				9,859,643.25	-682,977.00	7,018,190.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,841,452.49	9,176,666.25				9,859,643.25	-682,977.00	7,018,190.76
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	386,336,513.03	47,791,665.27			5,764,454.99	42,488,343.71	-461,133.43	428,824,856.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	43,089,012.96	154,099,897.70	151,471,212.53	45,717,698.13
合计	43,089,012.96	154,099,897.70	151,471,212.53	45,717,698.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	770,870,097.12	11,126,272.05		781,996,369.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	770,870,097.12	11,126,272.05		781,996,369.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,746,138,652.80	6,494,714,704.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-606,142,309.87	-1,486,779,781.40
调整后期初未分配利润	6,139,996,342.93	5,007,934,922.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,800,985.44	2,028,544,296.76
减：提取法定盈余公积	11,126,272.05	124,366,163.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		147,458,594.13
转作股本的普通股股利		
其他		322,294,223.08
期末未分配利润	6,434,671,056.32	6,442,360,238.95

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 302,363,896.02 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 303,778,413.85 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(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	53,955,047,568.49	48,316,776,495.06	51,812,179,897.30	47,284,326,022.22
其中：船舶修造	43,197,870,617.92	39,233,572,610.47	43,570,518,442.69	40,407,447,749.58
海洋工程	3,923,744,384.24	3,518,414,870.11	2,583,793,453.70	2,379,207,535.79
动力装备	3,623,807,539.64	2,703,641,217.90	3,650,546,893.41	2,722,669,561.43
机电设备及其他	3,209,625,026.69	2,861,147,796.58	2,007,321,107.50	1,775,001,175.42
其他业务	1,288,493,751.69	1,008,546,522.93	845,307,724.90	609,350,477.16
其中：材料销售	427,667,304.69	344,279,736.45	397,888,620.07	269,911,325.11
租赁	154,979,998.56	95,820,550.00	81,145,171.87	38,095,122.18
劳务及其他	538,035,802.56	425,515,902.09	214,203,073.78	167,650,247.34
动能	167,810,645.88	142,930,334.39	152,070,859.18	133,693,782.53
合计	55,243,541,320.18	49,325,323,017.99	52,657,487,622.20	47,893,676,499.38

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	55,243,541,320.18	/
减：与主营业务无关的业务收入	1,219,476,286.88	/
减：不具备商业实质的收入	5,482,549,600.94	/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	48,541,515,432.36	/

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	船舶及海工	动力装备	机电制造	其他	合计
商品类型					
船舶造修	43,197,870,617.92				43,197,870,617.92
海洋工程	3,923,744,384.24				3,923,744,384.24
动力装备		3,623,807,539.64			3,623,807,539.64
机电设备			3,074,264,604.15		3,074,264,604.15
其他				1,423,854,174.23	1,423,854,174.23
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18
按经营地区分类					
境内	25,266,062,881.04	3,423,854,327.21	2,323,430,911.81	1,423,112,304.83	32,436,460,424.89
境外	21,855,552,121.12	199,953,212.43	750,833,692.34	741,869.40	22,807,080,895.29
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18
市场或客户类型					
国有企业	22,014,470,118.30	1,920,492,748.20	1,167,794,427.33	822,844,183.11	25,925,601,476.94
民营企业	6,630,177,908.82	785,683,265.39	977,788,037.50	501,144,796.45	8,894,794,008.16
其他企业	18,476,966,975.04	917,631,526.05	928,682,139.32	99,865,194.67	20,423,145,835.08
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18
合同类型					
固定造价合同	28,322,018,665.17	3,033,827,515.95	2,232,189,837.48	1,307,595,550.70	34,895,631,569.30
成本加成合同	18,799,596,336.99	589,980,023.69	842,074,766.67	116,258,623.53	20,347,909,750.88
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18
按商品转让的时间分类					
一段时间内履约	17,468,356,922.58		495,996,746.26	64,322,962.37	18,028,676,631.21

一个时点履约	29,653,258,079.58	3,623,807,539.64	2,578,267,857.89	1,359,531,211.86	37,214,864,688.97
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18
按合同期限分类					
长期合同	46,096,012,333.09	582,118,313.14	1,938,646,427.80	77,903,256.72	48,694,680,330.75
短期合同	1,025,602,669.07	3,041,689,226.50	1,135,618,176.35	1,345,950,917.51	6,548,860,989.43
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18
按销售渠道分类					
直接销售	47,121,615,002.16	3,040,966,964.37	3,057,583,270.53	1,420,054,388.80	54,640,219,625.86
通过经销商销售		582,840,575.27	16,681,333.62	3,799,785.43	603,321,694.32
合计	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23	55,243,541,320.18

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

本集团的履约义务主要系完成船舶及配套产品的建造、交付及保修等事项，履约义务的时间基本和船舶的完成进度一致，主要包括开工、合拢、进坞、下水、试航、交付等节点。本集团与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本集团的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本集团有权利要求客户继续履约或对合同履行所发生成本和利润予以补偿；通常合同的质保期限在 2 年或 3 年，对于非故意、航行风险、自然损毁等原因造成的缺陷，企业免于收取费用提供修复服务。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,273,916.82 万元，其中：

5,186,969.79 万元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	22,597,114.70	19,969,854.44
教育费附加	25,389,064.81	17,408,876.94
资源税		
房产税	44,797,059.66	49,266,802.66
土地使用税	28,975,181.01	30,154,747.88
车船使用税		
印花税	45,175,825.83	33,136,814.06
其他	5,623,517.70	5,352,826.61
合计	172,557,763.71	155,289,922.59

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	256,128,492.69	279,055,570.25
职工薪酬	92,344,778.22	82,085,062.97
业务经费	5,259,923.60	4,328,352.68
广告费	4,272,390.80	5,213,025.86
仓储保管费	4,206,104.37	3,511,924.27
折旧费	3,920,610.49	2,093,675.00
包装费	2,255,375.27	2,103,071.58
运输费	812,861.79	24,306,357.17
其他	32,434,698.50	31,789,823.23
合计	401,635,235.73	434,486,863.01

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,169,433,664.56	1,173,177,480.11
修理费	557,059,297.18	511,578,358.54
折旧费	145,289,587.58	141,261,946.20
无形资产摊销	100,612,058.79	102,249,149.58
业务招待费	48,750,067.45	36,981,425.62
办公费	18,139,894.05	14,697,033.57
咨询费	13,418,898.37	22,835,845.87
保险费	12,490,194.81	16,837,380.64
差旅费	11,142,346.09	21,145,650.58
排污费	4,949,629.98	5,859,257.95
其他	466,743,179.38	446,510,250.76
合计	2,548,028,818.24	2,493,133,779.42

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	974,592,495.05	734,716,241.40
工资及劳务费	514,148,333.31	464,724,570.23

外协费	462,050,177.78	340,135,853.64
设计费	455,018,270.10	284,438,562.16
专用费	236,039,462.44	131,855,700.51
事务费	143,344,333.44	10,705,234.87
燃料动力费	142,806,048.40	93,071,233.55
管理费	134,463,652.06	194,593,546.75
固定资产使用费	130,197,631.50	82,062,241.55
开发试验费	26,778,151.08	365,768.05
其他	43,345,307.42	29,059,158.14
合计	3,262,783,862.58	2,365,728,110.85

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	450,077,645.40	479,939,865.21
减：利息收入	-1,112,682,106.16	-846,599,227.94
汇兑损失	598,821,245.30	-17,751,434.48
其他支出	24,533,910.04	56,675,628.45
合计	-39,249,305.42	-327,735,168.76

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
船用低速机工程（一期）研制项目	293,756,461.96	372,296,725.44
首台套政府补助	101,330,472.00	
深水 FPSO 通用船型开发及工程总包示范应用	18,160,000.00	18,820,000.00
广州南沙新区（自贸片区）“1+1+10”产业政策体系落户奖	10,000,000.00	
上海沪临重工有限公司扩能项目	14,149,595.47	3,880,957.79
深海半潜式钻井平台工程开发研究	9,744,521.76	9,744,521.76
海洋工程及高技术船舶工程配套项目	9,588,572.04	2,500,833.36
首台套产业专项资金	8,235,000.00	
海洋动力实验验证中心	8,500,000.00	2,700,388.69
船舶分段智能制造装备解决方案及关键共性技术	8,161,241.69	2,650,000.00

研究		
5万吨级大型海洋装备及海洋工程结构物智能型半潜运输船研发	7,400,000.00	
稳岗补贴	7,227,720.74	8,582,653.58
“三重一创”省级引导资金	6,933,400.00	7,700,300.00
工业企业增产奖励	5,000,000.00	
船用风力助推转子示范应用研究项目	5,000,000.00	
200万马力提升产能技术改造项目	4,922,196.07	1,392,248.25
船用中速柴油机扩能改造	4,471,655.90	4,731,333.33
船体分段智能车间制造执行管控技术研究	4,085,666.50	1,400,000.00
其他项目	691,935,552.33	338,035,862.32
合计	1,218,602,056.46	774,435,824.52

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-36,032,185.05	-154,278,960.38
处置长期股权投资产生的投资收益	443,594,641.11	34,813,107.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益		20,625,052.06
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	27,905,458.48	24,646,158.30
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	-205,898,766.87	20,304,216.34
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	413,000,109.57	
委托理财收益	50,690,301.38	40,239,940.90
其他	42,100,000.62	13,883,119.94
合计	735,359,559.24	232,634.87

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	75,538,401.11	36,926,310.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	72,747,401.11	36,926,310.37
交易性金融负债	153,547,504.66	-149,650,869.14
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	229,085,905.77	-112,724,558.77

其他说明：

无。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	87,104,377.54	-47,202,014.78
其他应收款坏账损失	8,478,696.39	-13,852,134.87
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	8,671,560.68	-642,854.75
合同资产减值损失		
合计	104,254,634.61	-61,697,004.40

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,623,772,259.08	-911,581,985.29
三、长期股权投资减值损失	-57,989,419.70	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-47,544.38
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-6,953,900.00	-15,127,200.00
合计	-1,688,715,578.78	-926,756,729.67

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	5,340,997.37	2,046,302,165.41
合计	5,340,997.37	2,046,302,165.41

其他说明：

无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,433,671.01	1,571,838.68	2,433,671.01
其中：固定资产处置利得	2,433,671.01	1,571,838.68	2,433,671.01
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	3,612,488.68	3,402,500.00	3,612,488.68
政府补助	86,616,449.86	12,539,094.92	86,616,449.86
地块收储补偿收益	20,639,663.64	1,290,317,208.98	20,639,663.64
PSV 预收款转营业外收入		34,007,780.00	
违约金	37,070.63	890,352.59	37,070.63
罚没收入	702,032.49	605,651.34	702,032.49
赔款收入	1,656,363.67	1,230,969.63	1,656,363.67
无法支付的应付款	13,494,833.60	8,234,068.72	13,494,833.60
其他	17,401,201.27	17,354,274.20	17,401,201.27
合计	146,593,774.85	1,370,153,739.06	146,593,774.85

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
2019 年第一批企业扶持	26,700,000.00		与收益相关
2020 年第十三批产业补助款	9,200,000.00		与收益相关
2020 年第二批产业转型专项（技术改造）	7,120,000.00		与收益相关
临港新片区采购补贴	2,406,900.00		与收益相关
产业扶持资金	1,119,000.00		与收益相关
高师带徒补贴	842,140.00		与收益相关
工业节能和合同能源管理专项奖励	756,000.00		与收益相关
重点写字楼奖励金	600,000.00	600,000.00	与收益相关
地方教育附加专项资金用于企业职工培训 费补贴		647,870.46	与收益相关
重点企业研发机构补贴		600,000.00	与收益相关
其他项目	37,872,409.86	10,691,224.46	与收益相关
合计	86,616,449.86	12,539,094.92	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,985,804.01	12,786,188.91	8,985,804.01
其中：固定资产处置损失	8,985,804.01	12,786,188.91	8,985,804.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	214,910.80	1,145,400.00	214,910.80
亏损合同损失		121,194,046.90	
未决诉讼		-3,762,103.46	
盘亏损失	9,158.67		9,158.67
滞纳金支出	57,842.86	90,507.94	57,842.86
事故损失	1,947,655.53	80,426.81	1,947,655.53
罚款	12,202.99	837,707.11	12,202.99
其他	1,033,284.64	2,001,991.07	1,033,284.64
合计	12,260,859.50	134,374,165.28	12,260,859.50

其他说明：

无。

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,909,102.26	318,403,134.90
递延所得税费用	44,328,888.91	61,616,583.81
其他	-1,370,963.45	3,458,510.28
合计	54,867,027.72	383,478,228.99

(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	310,722,417.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,680,604.34
子公司适用不同税率的影响	-12,669,326.82
调整以前期间所得税的影响	-1,370,963.45
非应税收入的影响	-4,121,104.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,330,619.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	140,803,842.16
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	75,754,009.31
研发费用加计扣除	-235,540,653.35
所得税费用	54,867,027.72

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七/57 其他综合收益。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到产品补贴款		3,340,036.00
政府补助	1,280,546,743.34	1,146,065,505.10
其他营业外收入	15,536,586.70	780,176,131.70
收到/收回保证金、押金	41,509,978.57	55,795,286.96
利息收入	737,779,659.23	756,917,346.28
收到其他往来款	1,142,147,849.13	4,663,848,900.59
合计	3,217,520,816.97	7,406,143,206.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用现金支出	929,879,194.87	818,818,967.22
管理费用现金支出	648,342,002.68	657,540,474.01
销售费用现金支出	30,930,936.30	35,019,588.08
备用金	43,979,720.13	72,415,280.86
支付的押金、保证金等	27,140,265.33	29,143,761.52
银行手续费	17,188,071.73	24,028,506.34
特许权使用费	11,204,853.72	9,334,292.97
安全生产费	9,421,376.71	8,520,218.56
保修费支出	1,013,801.16	732,010.94
营业外支出	198,136.48	1,308,309.28
支付其他往来款	424,679,140.07	1,537,785,685.51
合计	2,143,977,499.18	3,194,647,095.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押解除	204,599,834.81	20,596,641.74
支取受限资金本金、利息	28,676,709,597.47	1,163,284,577.21
委托贷款本息	397,435,727.38	
上海求新船舶附件厂销户现金股利		7,948,150.47
合计	29,278,745,159.66	1,191,829,369.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押		71,548,296.49
处置子公司重分类	31,853,062.02	217,584,608.01
受限资金本金、利息	30,917,810,561.23	21,394,262,294.94
委托贷款本息		25,000,000.00
搬迁支出	33,195,868.22	68,050,805.40
委贷手续费	500,000.00	400,000.00
合计	30,983,359,491.47	21,776,846,004.84

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国拨资金	572,170,000.00	690,190,000.00
合计	572,170,000.00	690,190,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股权	963,831,800.00	
担保费	6,853,355.55	10,120,433.33
发行费用	63,450,727.48	31,171,100.00
合计	1,034,135,883.03	41,291,533.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79、现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	255,855,389.65	2,215,001,292.46
加：资产减值准备	1,688,715,578.78	926,756,729.67
信用减值损失	-104,254,634.61	61,697,004.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,994,905,216.57	1,359,538,560.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	166,785,412.92	117,318,487.01
长期待摊费用摊销	22,578,912.26	32,438,626.44
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）	-5,340,997.37	-2,046,111,904.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,552,133.00	11,214,350.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-229,085,905.77	112,724,558.77
财务费用（收益以“-”号填列）	616,646,129.76	506,244,417.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-735,359,559.24	-232,634.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,651,920.60	28,743,887.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,676,968.37	-17,818,419.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,672,447,046.70	-1,508,588,635.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,269,758,649.95	6,463,444,240.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,193,470,189.74	3,966,765,297.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	973,591,058.01	12,229,135,859.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,129,583,992.89	26,661,399,770.56
减：现金的期初余额	26,661,399,770.56	31,951,243,614.44
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	468,184,222.33	-5,289,843,843.88

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	84,901,825.00
其中：南方环境有限公司	84,901,825.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,195,407.31
其中：南方环境有限公司	17,195,407.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	67,706,417.69

其他说明：

无。

(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	340,578,183.34
其中：中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	330,000,000.00
上海中船船用锅炉设备有限公司	10,578,183.34
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	124,216,648.19
其中：中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	81,785,402.83
上海中船船用锅炉设备有限公司	42,431,245.36
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	216,361,535.15
其中：中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	248,214,597.17
上海中船船用锅炉设备有限公司	-31,853,062.02

其他说明：

注：处置上海中船船用锅炉设备有限公司现金净额为负数，将该现金净额重分类到“支付其他与投资活动有关的现金”。

(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	27,129,583,992.89	26,661,399,770.56
其中：库存现金	352,965.98	562,190.14
可随时用于支付的银行存款	27,126,053,191.44	26,634,198,744.55
可随时用于支付的其他货币资金	3,177,835.47	26,638,835.87
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	27,129,583,992.89	26,661,399,770.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,131,586,221.71	银行承兑汇票保证金、履约保证金及信用证保证金、定期存款本金及应计利息等
应收票据	16,807,000.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	24,148,393,221.71	/

其他说明：

无。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	8,253,635,494.88
其中：美元	1,188,389,777.51	6.5950	7,837,473,106.18
欧元	43,725,471.77	7.9903	349,379,637.08
港币	79,329,263.35	0.8416	66,763,509.43
日元	175,166.00	0.0632	11,070.49
英镑	919.17	8.8903	8,171.70
应收账款	-	-	2,067,556,723.34
其中：美元	312,762,154.20	6.5249	2,040,741,779.94
欧元	1,831,825.02	8.0250	14,700,395.79
港币	14,394,662.09	0.8416	12,114,547.61
其他应收款	-	-	21,513,058.97
其中：美元	2,651,386.96	6.5249	17,300,034.78
欧元	110,400.00	8.0250	885,960.00
港币	3,953,072.80	0.8416	3,327,064.19
合同资产	-	-	20,545,381.06
其中：港币	24,411,127.16	0.8416	20,545,381.06
长期应收款	-	-	60,371,364.44
其中：美元	9,252,458.19	6.5249	60,371,364.44
应付账款	-	-	697,969,482.03
其中：美元	22,840,361.37	6.5249	149,031,073.90
欧元	67,316,749.39	8.0250	540,216,913.85
港币	9,903,908.89	0.8416	8,335,525.88
韩元	64,360,230.00	0.0060	385,968.40
其他应付款	-	-	18,070,988.72
其中：美元	2,282,768.64	6.5249	14,894,837.10
欧元	112,945.00	8.0250	906,383.63
港币	2,696,839.50	0.8416	2,269,768.00

其他说明：

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

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

□适用 √不适用

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本集团为规避外汇风险，通过与对手银行签署外汇远期合约，以锁定手持美元存款及以后期间收取的美元船舶进度款汇率变动风险，固化公司美元收入的汇兑损失，采用公允价值套期方式。本集团对手持美元存款及未来销售有确定承诺，且外汇远期合约的关键条款与被套期（手持美元存款及以后期间收取的美元船舶进度款）预期相匹配且高度有效。于 2020 年 12 月 31 日，套期具体情况如下：

套期类别	套期工具	币种	交割金额	公允价值变动金额（人民币）	被套期项目	币种	交割金额	公允价值变动金额（人民币）	有效性（%）
公允价值套期	远期结汇合约	美元	1,609,400,000.00	201,794,310.00	美元存款、未来收款确认承诺	美元	1,609,400,000.00	201,794,310.00	100.00
合计			1,609,400,000.00	201,794,310.00			1,609,400,000.00	201,794,310.00	

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	26,700,000.00	营业外收入	26,700,000.00
2020 年第十三批产业	9,200,000.00	营业外收入	9,200,000.00
2020 年第二批产业转型专项（技术改造）	7,120,000.00	营业外收入	7,120,000.00
广州南沙新区（自贸片区）“1+1+10”产业政策体系	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
5 万吨级大型海洋装备及海洋工程结构物智能型半潜运输船研发	7,400,000.00	递延收益	7,400,000.00
“三重一创”建设重大新兴产业专项省级引导资金	6,933,400.00	递延收益	6,933,400.00
船舶分段智能制造装备解决方案及关键共性技术研究	5,850,000.00	递延收益	8,161,241.69
船舶黑碳减排技术研究项目	5,020,000.00	递延收益	220,000.00
薄板中心前端处理及加工工场的技术改造项目	5,000,000.00	递延收益	2,555,236.60
船舶涂装车间绿色生产技术与装备研发	4,860,000.00	递延收益	2,860,000.00
船用低速机创新工程	236,400,000.00	递延收益	293,756,461.96
深水通用型 FPSO 工程开发	30,730,000.00	递延收益	18,160,000.00
船用风力助推转子示范应用研究项目	22,000,000.00	递延收益	5,000,000.00
智能型船用柴油机关键零部件类技术改造项目	17,300,000.00	递延收益	265,595.40
海洋动力实验验证中心	8,500,000.00	递延收益	8,500,000.00
外经贸发展专项贴息	4,090,000.00	财务费用	4,090,000.00
安全技术保障经费补贴	10,000,000.00	递延收益	5,000,000.00

首台套政府补助	148,740,000.00	其他收益	101,330,472.00
其他项目	714,703,343.34		795,646,567.32
合计	1,280,546,743.34		1,312,898,974.97

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江南造船(集团)有限责任公司	71.5217%	合并前后同受最终控制方控制	2020年2月29日	完成股权变更	3,306,426,263.32	-6,861,371.20	20,775,817,021.71	1,709,025,080.61
广船国际有限公司	27.4214%	合并前后同受最终控制方控制	2020年2月29日	完成股权变更	729,298,017.81	-195,600,266.46	9,181,200,387.02	26,437,249.82
中船动力有限公司	63.77%	合并前后同受最终控制方控制	2020年12月31日	完成股权变更	1,296,587,007.76	-41,033,339.66	1,299,325,745.96	-32,545,568.02
中船动力研究院有限公司	32.52%	合并前后同受最终控制方控制	2020年12月31日	完成股权变更	395,975,554.42	8,743,697.51	346,932,917.54	-971,403.86

其他说明:

注1:根据本公司2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]225号)核准,同意本公司向中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)等20个特定对象发行2,843,870,746.00股购买江南造船100%股权、广船国际51.00%股权、中船黄埔文冲船舶有限公司30.9836%股权、外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权。江南造船和广船国际合并前后均受中船集团控制,构成同一控制下企业合并。该交易已于2020年2月29日前完成所有的股权变更手续,以2020年2月29日作为合并日。

注2:本公司与控股股东中船集团合资设立“中船动力(集团)有限公司”(以下简称“中船动力集团”)。其中:本公司以持有的沪东重机100%股权作价出资,占中船动力集团全部股权的63.77%;中船集团以其持有的中船动力100%股权、动力研究院51%股权、中船三井15%股权作价出资,占中船动力集团全部股权的36.23%。中船动力和动力研究院合并前后均受中船集团控制,构成同一控制下企业合并。该交易已于2020年12月31日前完成所有的股权变更手续,以2020年12月31日作为合并日。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	江南造船	广船国际	中船动力	动力研究院
—现金				
—非现金资产的账面价值			706,805,697.93	201,582,059.28
—发行或承担的债务的账面价值				
—发行的权益性证券的面值	1,266,958,973.00	217,494,916.00		
—或有对价				

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	江南造船		广船国际		中船动力		动力研究院	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	54,633,725,137.81	61,216,262,661.44	22,379,003,780.81	23,061,024,826.71	3,703,496,758.87	3,754,118,599.09	1,645,301,012.21	1,545,647,958.92
货币资金	27,575,258,063.73	29,262,639,937.33	4,889,951,016.90	4,981,169,909.16	333,320,088.30	432,429,537.41	274,736,342.04	356,118,505.86
交易性金融资产			112,790,392.28	36,588,567.71	401,120,000.00			
应收票据			117,397,543.67	489,010,262.73	315,906,088.57	287,852,532.39	8,900,000.00	4,193,889.13
应收账款	890,089,920.65	1,347,994,374.35	1,036,269,350.02	1,176,686,265.65	222,770,181.16	219,859,796.31	90,522,579.07	51,877,504.39
预付款项	4,488,224,514.32	10,069,561,518.62	926,700,792.14	774,921,079.62	72,848,524.57	96,464,799.73	19,876,209.76	20,281,683.49
其他应收款	116,224,103.53	83,652,795.24	936,418,054.14	940,810,391.26	40,767,375.33	20,463,494.50	5,263,763.58	5,602,218.79

存货	4,722,466,288.99	7,657,679,392.75	1,211,260,879.45	3,618,614,675.69	417,597,492.23	445,319,861.82	132,473,300.36	120,301,371.04
合同资产	4,050,408,911.11		2,107,479,752.55					
一年内到期的非流动资产			667,000,000.00	692,000,000.00				
其他流动资产	1,221,463,250.35	1,098,518,961.75	73,751,721.04	24,586,776.91	1,120,203.11	202,453,170.23	39,091,221.19	37,483,485.73
长期应收款	5,699,586.19	5,699,586.19	454,942,679.60	474,840,336.57				
长期股权投资	6,596,605.61	6,643,932.19	62,688,272.51	111,643,478.69	184,842,085.36	253,643,737.07	80,194,353.74	77,392,993.28
其他权益工具投资	895,870,885.79	895,870,885.79	32,053,367.78	32,523,853.28	55,356,994.97	56,128,675.45		
投资性房地产	703,998,597.45	708,673,060.23	20,889,154.01	20,993,939.36	69,248,202.56	71,638,532.41	237,482,767.26	246,128,975.30
固定资产	6,309,379,260.61	6,435,661,875.76	7,461,456,415.29	7,505,659,272.72	1,215,742,875.01	1,210,991,385.48	144,877,574.08	149,103,376.16
在建工程	1,271,362,092.11	1,239,436,138.43	654,202,834.32	587,970,162.99	54,308,333.24	113,921,061.96	437,573,448.99	299,476,836.60
无形资产	2,213,386,795.04	2,224,348,560.58	1,310,477,486.65	1,316,840,112.91	185,818,366.18	213,076,436.31	171,804,680.76	175,756,068.91
开发支出								149,305.31
商誉			144,231,195.67	144,231,195.67				
长期待摊费用	22,419,897.41	22,650,491.24	69,284,491.66	69,083,179.66		170,000.00		212,862.93
递延所得税资产	140,876,364.92	157,231,150.99	1,767,849.53	1,733,878.15	107,617,892.32	101,629,487.03	2,504,771.38	1,568,882.00
其他非流动资产			87,990,531.60	61,117,487.98	25,112,055.96	28,076,090.99		
负债：	38,120,889,037.34	44,419,337,144.56	15,570,469,643.13	16,022,177,990.12	1,863,060,985.43	1,874,488,691.73	514,953,511.06	427,195,684.89
短期借款	1,049,166,243.06	1,243,954,715.29	3,769,557,673.12	3,995,985,595.43	5,005,458.33	5,005,916.67		
交易性金融负债	48,222,789.04	133,644,424.54	115,712,472.55	108,959,710.49				

应付票据	62,967,974.75	28,325,871.53	753,556,236.00	955,816,999.96	212,488,951.96	212,003,055.64		
应付账款	5,406,596,015.33	11,222,607,879.13	2,755,510,239.37	2,955,852,260.24	343,711,875.52	379,985,603.39	256,773,152.95	178,773,841.59
预收款项	57,796,440.43	12,452,913.37		400,475,805.49	31,763,764.37	253,050,602.54		17,036,973.69
合同负债	28,757,402,906.66		3,541,615,837.30		245,495,107.48		32,299,526.99	
应付职工薪酬	63,215,698.78		48,000,190.16	40,289,708.45	13,254,602.58	12,799,112.05	1,447,728.57	2,712,931.58
应交税费	4,472,345.10	69,526,823.54	10,063,715.29	25,509,823.64	14,794,352.08	18,004,205.52	4,286,173.75	4,142,413.07
其他应付款	448,545,761.70	403,841,610.43	163,160,386.31	153,593,401.35	121,851,079.10	90,235,677.46	39,156,958.95	36,459,441.50
一年内到期的非流动负债	160,642,155.56	160,099,488.89	1,325,297,783.33	1,060,678,686.08	254,219,916.66	14,000,000.00	9,002,700.00	
其他流动负债	6,492,787.38	29,170,803,920.92	9,928,972.40	3,107,004,438.31	33,037,761.29	469,835.24	3,724,266.43	
长期借款	1,145,545,511.66	1,142,506,311.66	2,468,659,716.67	2,944,098,778.40	79,592,583.34	333,818,277.78	142,174,639.60	157,679,289.60
长期应付款	22,682,980.08	22,682,980.08	2,454,689.79	2,446,823.07	101,706,280.06	131,837,309.14		
长期应付职工薪酬	287,723,768.06	287,723,768.06	49,037,240.66	49,662,567.33	43,927,106.82	51,297,275.98		
预计负债	433,234,847.27	350,139,541.85	464,739,959.50	120,617,552.67	29,029,737.44	28,377,465.86		908,166.60
递延收益	46,303,767.33	48,780,389.44	93,174,530.68	101,185,839.21	329,392,010.10	339,698,204.09	26,088,363.82	29,482,627.26
递延所得税负债	119,877,045.15	122,246,505.83			3,790,398.30	3,906,150.37		
其他非流动负债								
净资产	16,512,836,100.47	16,796,925,516.88	6,808,534,137.68	7,038,846,836.59	1,840,435,773.44	1,879,629,907.36	1,130,347,501.15	1,118,452,274.03
减：少数股东权益	5,222,475,189.71	5,206,623,293.16	5,007,966,505.84	5,168,258,171.63	721,718,015.35	735,178,311.82	782,562,010.47	773,510,469.86
取得的净资产	11,290,360,910.76	11,590,302,223.72	1,800,567,631.84	1,870,588,664.96	1,118,717,758.09	1,144,451,595.54	347,785,490.68	344,941,804.17

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	645,097,064.85	51	转让	2020年11月30日	股权转让完成实质审批程序	429,857,256.90	49	206,799,031.17	619,799,140.74	413,000,109.57	见其他说明	0

其他说明:

√适用 □不适用

1. 根据本公司 2020 年 11 月 26 日召开的 2020 年第二次（临时）股东大会审议通过股权转让暨关联交易的相关议案，同意子公司广船国际将中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51% 股权以 645,097,064.85 元（人民币）转让给中船投资发展有限公司。广船国际因处置其部分股权导致对中山广船持股比例由 100.00% 变为 49.00%，该交易已于 2020 年 12 月 1 日前完成所有的实质性审批程序，以 2020 年 12 月 1 日作为丧失控制权的时点，不再将其纳入合并范围，但处置后广船国际能够对中山广船实施重大影响，故改按采用权益法核算，视同取得时即采用权益法核算进行调整。

2. 上海东洲资产评估有限公司对中山广船 2020 年 3 月 31 日全部股东权益价值进行了评估（东洲评报字【2020】第 0566 号），评定中山广船 2020 年 3 月 31 日全部股东权益价值为 1,264,896,205.58 元。因评估基准日（2020 年 3 月 31 日）与丧失控制权的时点（2020 年 12 月 1 日）相距不超过一年，故本次丧失控制权之日剩余股权公允价值以 2020 年 3 月 31 日全部股东权益价值为基准确定，主要基于以下假设：

（1）假设其在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

（2）假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

（3）假设其所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

(4) 假设其现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 如“附注八/2（1）本期发生的同一控制下企业合并”注 2 所述，本公司与控股股东中船集团于 2020 年 11 月 27 日合资设立中船动力集团。
2. 子公司外高桥通过减资程序并解除一致行动协议，对上海中船船用锅炉设备有限公司不再拥有控制权，不再纳入合并报表范围。
3. 子公司广船国际下属公司江西南环环保科技有限公司于 2020 年 12 月 16 日完成注销，不再纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1.一.1.1. 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
上海外高桥造船有限公司	上海	上海	船舶造修	100.00		同一控制下企业合并
中船澄西船舶修造有限公司	江苏	江苏	船舶造修	100.00		同一控制下企业合并
江南造船(集团)有限责任公司	上海	上海	船舶制造	100.00		同一控制下企业合并
广船国际有限公司	广州	广州	船舶制造	51.00		同一控制下企业合并
中船动力(集团)有限公司	上海	上海	设备制造	63.77		投资设立
三级子公司						
沪东重机有限公司	上海	上海	设备制造		100.00	投资设立
中船动力有限公司	江苏	江苏	设备制造		100.00	同一控制下企业合并
中船动力研究院有限公司	上海	上海	动力研究		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海	上海	船舶造修		100.00	投资设立
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	上海	上海	船舶设计		71.92	投资设立
中船澄西新荣船舶有限公司	江苏	江苏	船舶造修		51.00	非同一控制下企业合并
中船澄西扬州船舶有限公司	江苏	江苏	设备制造	49.00	51.00	同一控制下企业合并
江阴华尔新特种涂装有限公司	江苏	江苏	设备制造		100.00	非同一控制下企业合并
广州广船海洋工程装备有限公司	广东	广东	其他		100.00	投资设立
广州永联钢结构有限公司	广东	广东	有色金属加工		100.00	投资设立
广州龙穴管业有限公司	广东	广东	有色金属加工		42.86	投资设立
广州市红帆酒店有限公司	广东	广东	餐饮		100.00	投资设立
广州红帆科技有限公司	广东	广东	其他		51.00	投资设立
广州文冲船舶修造有限公司	广东	广东	其他		100.00	投资设立
荣广发展有限公司	香港	香港	服务业		100.00	投资设立
泛广发展有限公司	香港	香港	其他		80.00	投资设立
广东广船国际电梯设备有限公司	广东	广东	其他		100.00	投资设立
广州市广利船舶人力资源服务有限公司	广东	广东	服务业		100.00	投资设立
南方环境有限公司	广东	广东	其他		95.00	非同一控制下企业合并
江南重工有限公司	上海	上海	钢结构加工		100.00	投资设立
上海芮江实业有限公司	上海	上海	资产租赁		100.00	同一控制下企业合并

上海中船文化传媒有限责任公司	上海	上海	文创、影视		100.00	投资设立
上海江南计量检测站有限公司	上海	上海	计量器具检测		100.00	同一控制下企业合并
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	上海	上海	房地产开发租赁		100.00	投资设立
四级子公司						
上海中船三井造船柴油机有限公司	上海	上海	设备制造		66.00	非同一控制下企业合并
中船海洋动力部件有限公司	上海	上海	设备制造		84.71	投资设立
上海沪东造船柴油机配套有限公司	上海	上海	设备制造		69.82	投资设立
东发工程有限公司	香港	香港	其他		100.00	接受捐赠
河北南环城市矿产开发有限公司	河北沧州	河北沧州	废钢加工		51.00	非同一控制下企业合并
上海宝南置业有限公司	上海	上海	房地产开发经营		100.00	投资设立
上海南云置业有限公司	上海	上海	房地产开发经营		100.00	投资设立
上海江舟投资发展有限公司	上海	上海	房地产开发经营		51.00	投资设立
上海九舟投资发展有限公司	上海	上海	房地产开发经营		51.00	投资设立
镇江中船现代发电设备有限公司	江苏	江苏	船舶配套制造		90.00	投资设立
安庆中船柴油机有限公司	安徽	安徽	船舶配套制造		100.00	同一控制下企业合并
中船海洋动力技术服务有限公司	上海	上海	技术服务		95.00	投资设立
五级子公司						
安庆中船动力配套有限公司	安徽	安徽	船舶配套制造		80.00	投资设立
安庆船用电器有限责任公司	安徽	安徽	船舶配套制造		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

沪东重机对上海沪东造船柴油机配套有限公司持股比例为 69.82%，因其他股东每年以租赁费方式取得固定回报 115 万元，故沪东重机对其享有表决权比例为 100%。

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

①广州广州龙穴管业有限公司共有 3 个股东，其中广船国际持股 42.86%，中船科技股份有限公司和上海船舶工艺研究所各持股 28.57%，广州龙穴管业有限公司五名董事中广船国际委派三名，有能力主导广州龙穴管业有限公司的相关活动，故将其纳入合并报表范围。

②广州中丹船舶设计有限公司董事会由 5 人组成，广船国际委派 3 人，OSK（香港）有限公司委派 2 人。根据章程规定：董事会决议应取得出席董事会会议所有董事一致同意，无论由本人亲自出席或根据本章程第 15 条书面委任的代表出席。广船国际持股比例为 51%，但不能控制广州中丹船舶设计有限公司，未纳入合并范围。

③中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司（以下简称“中船瓦锡兰”）董事会由 6 名董事组成，动力研究院和瓦锡兰各委派 3 名，根据合资协议及章程中关于双方董事人数的设定以及对重大事项表决权的的规定，动力研究院持股比例为 51%，但无法对其实施控制，作为合营企业按权益法进行核算。

④中船安庆基尔发动机有限公司（以下简称“安庆基尔”）根据合资经营协议中“关于董事会决议需经全体董事一致同意”的规定，中船动力持股比例为 51%，但无法对其实施控制，作为合营企业按权益法进行核算。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元币种：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
广船国际有限公司	49.00%	-702.97		335,250.61
中船动力（集团）有限公司	36.23%	-28.04		273,674.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广船国际有限公司	1,476,479.32	987,392.76	2,463,872.08	1,669,885.70	83,770.06	1,753,655.76	1,446,344.32	1,032,663.69	2,479,008.01	1,454,056.83	327,027.32	1,781,084.15
中船动力(集团)有限公司	870,789.93	593,634.25	1,464,424.18	478,754.24	160,498.99	639,253.23						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广船国际有限公司	1,046,436.95	8,536.20	8,062.02	-25,565.40	918,120.04	3,067.69	2,971.81	107,916.33
中船动力(集团)有限公司		-77.39	-77.39	-82.20				

 其他说明:
 无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 如附注八、合并范围的变更所述，报告期本公司完成了发行股份收购江南造船 100%股权、广船国际 51%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西 21.46%股权，广船国际成为本公司控股子公司，江南造船、外高桥造船、中船澄西成为本公司全资子公司。

2. 根据 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的议案》，本集团受让中船海洋与防务装备股份有限公司所持有的澄西扬州 49%股权，股权收购完成后本集团直接和间接持有澄西扬州 100%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	外高桥造船	中船澄西	澄西扬州
购买成本/处置对价	4,991,345,100.00	1,209,356,400.00	963,831,800.00
--现金			
--非现金资产的公允价值	4,991,345,100.00	1,209,356,400.00	963,831,800.00
购买成本/处置对价合计	4,991,345,100.00	1,209,356,400.00	963,831,800.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,049,331,087.79	908,943,383.59	641,274,751.12
差额	1,942,014,012.21	300,413,016.41	322,557,048.88
其中:调整资本公积	1,942,014,012.21	300,413,016.41	322,557,048.88
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

1. 一. 2. 1. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)	青岛	青岛	海工装备股权投资		30.30	权益法
中船邮轮科技发展有限公司	上海	上海	船舶造修		20.4256	权益法
中船黄埔文冲船舶有限公司	广州	广州	船舶造修	30.9836		权益法
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	广州	广州	船用配套设备制造		49.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)	中船邮轮科技发展有限公司	青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)	中船邮轮科技发展有限公司
流动资产	5,354,936.44	2,373,904,838.06	5,552,166.23	99,690,138.01
非流动资产	1,074,797,581.82	2,220,512,463.83	1,150,093,711.24	2,203,364,536.92
资产合计	1,080,152,518.26	4,594,417,301.89	1,155,645,877.47	2,303,054,674.93
流动负债	2,104.44	2,234,843,282.35	3,825.26	287,923,754.36

非流动负债		545,594,985.77		184,536,550.17
负债合计	2,104.44	2,780,438,268.12	3,825.26	472,460,304.53
净资产	1,080,150,413.82	1,813,979,033.77	1,155,642,052.21	1,830,594,370.40
少数股东权益		191,317,084.56		
归属于母公司股东权益	1,080,150,413.82	1,622,661,949.21	1,155,642,052.21	1,830,594,370.40
按持股比例计算的净资产份额	327,285,575.39	331,438,439.09	350,159,541.82	373,909,883.71
调整事项		20,204,526.42		20,204,526.42
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失				
—其他		20,204,526.42		20,204,526.42
对联营企业权益投资的账面价值	327,285,575.39	351,642,965.51	350,159,541.82	394,114,410.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,401,244.24		188,679.24
净利润	-75,591,200.89	-265,856,789.98	-139,031,292.76	-379,514,249.89
其他综合收益		49,241,453.35		-2,361,480.44
综合收益总额	-75,591,200.89	-216,615,336.63	-139,031,292.76	-381,875,730.33
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	中船黄埔文冲船舶有限公司	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	中船黄埔文冲船舶有限公司
流动资产	526,908,414.78	20,411,775,376.54		
非流动资产	526,156,907.27	8,061,139,144.39		
资产合计	1,053,065,322.05	28,472,914,520.93		
流动负债	291,276,165.50	18,647,391,012.03		
非流动负债	329,886,832.49	2,639,753,889.24		
负债合计	621,162,997.99	21,287,144,901.27		
净资产	431,902,324.06	7,185,769,619.66		

少数股东权益		11,071,157.50	
归属于母公司股东权益	431,902,324.06	7,174,698,462.16	
按持股比例计算的净资产份额	211,632,138.79	2,118,131,370.31	
调整事项	413,000,109.57	481,406,628.09	
—商誉		481,406,628.09	
—内部交易未实现利润			
—按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	413,000,109.57		
—其他			
对联营企业权益投资的账面价值	624,632,248.36	2,599,537,998.40	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	579,504,031.95	10,869,534,490.75	
净利润	5,137,883.26	27,423,412.07	
其他综合收益		-4,648,700.26	
综合收益总额	5,137,883.26	22,774,711.81	
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	203,213,726.82	249,289,951.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,576,408.07	7,251,135.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,576,408.07	7,251,135.50
联营企业：		
投资账面价值合计	53,059,014.90	108,101,660.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,200,244.38	-1,745,703.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,200,244.38	-1,745,703.07

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海乾首置业有限公司	323,199.52	5,075,772.74	5,398,972.26

其他说明

无。

(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

3、重要的共同经营

□适用 √不适用

4、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

5、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 各类风险管理目标和政策

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

1. 市场风险

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元和零星的欧元、港元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元资产和负债以及表内尚未确认的美元船舶结算款产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日(原币)	2019年12月31日(原币)
货币资金—美元	1,188,389,777.51	1,242,235,167.82
货币资金—欧元	43,725,471.77	73,699,361.46
货币资金—日元	175,166.00	6,536,378.00
货币资金—港币	79,329,263.35	97,556,129.96
货币资金—英镑	919.17	921.36
货币资金—挪威克朗		6.50
应收账款—美元	312,762,154.20	101,776,003.24
应收账款—欧元	1,831,825.02	1,051,683.05
应收账款—港币	14,394,662.09	13,248,278.64
应收利息—美元	0.00	
应收利息—港币	0.00	
其他应收款—美元	2,651,386.96	2,490.00
其他应收款—欧元	110,400.00	2,060.00
其他应收款—港币	3,953,072.80	
合同资产—港币	24,411,127.16	

项目	2020 年 12 月 31 日(原币)	2019 年 12 月 31 日(原币)
一年内到期的长期应收款—美元		14,683,342.00
长期应收款—美元	9,252,458.19	8,376,295.87
短期借款—美元		4,598,800.00
应付账款—美元	22,840,361.37	12,229,208.72
应付账款—欧元	67,316,749.39	4,574,792.59
应付账款—港币	9,903,908.89	
应付账款—韩元	64,360,230.00	
应付账款—新加坡元		62,783.49
应付账款—瑞士法郎		72,063.74
应付账款—日元		1,073,995.50
其他应付款—美元	2,282,768.64	
其他应付款—欧元	112,945.00	
其他应付款—港币	2,696,839.50	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外销船舶的汇率风险，本集团采用美元贷款或与银行签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2020 年 12 月 31 日尚未交割的金额为 4,572,600,000.00 美元和 428,150,000.00 欧元；外汇期权合约于 2020 年 12 月 31 日尚未交割的金额为 628,000,000.00 美元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本附注“十四、承诺及或有事项”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 5,580,000,000.00 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 11,892,348,284.26 元。

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

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

(3) 价格风险

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

2. 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项

应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：2,053,608,592.75 元。

3. 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 501.71 亿元。

2020 年 12 月 31 日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产合计	62,250,983,039.76	1,617,889,048.18	680,540,098.37	1,461,710,333.18	66,011,122,519.49
货币资金	50,955,467,280.61	168,107,469.50	16,060,235.40	121,535,229.09	51,261,170,214.60
交易性金融资产	878,764,503.06				878,764,503.06
应收票据	1,147,479,136.55				1,147,479,136.55
应收账款	3,916,209,117.99	645,646,628.78	525,549,897.39	36,863,676.90	5,124,269,321.06
其他应收款	740,449,140.03	793,786,458.50	107,884,491.38	35,032,640.27	1,677,152,730.18
合同资产	625,353,719.78				625,353,719.78
其他流动资产	2,879,351,440.37				2,879,351,440.37
长期应收款	1,107,908,701.37	10,348,491.40	31,045,474.20	69,445,720.02	1,218,748,386.99
其他权益工具投资				1,198,833,066.90	1,198,833,066.90
金融负债合计	35,457,173,914.90	6,010,852,788.82	4,008,320,622.19	1,550,491,169.87	47,026,838,495.78
短期借款	7,299,735,258.02				7,299,735,258.02
交易性金融负债	6,405,155.81				6,405,155.81
应付票据	3,287,831,919.20				3,287,831,919.20
应付账款	16,346,238,332.28	4,484,598,120.70	2,061,310,211.76	257,350,079.85	23,149,496,744.59
其他应付款	384,737,408.75	113,365,969.88	172,813,321.03	21,047,526.99	691,964,226.65
应付职工薪酬	169,095,879.20				169,095,879.20
其他流动负债	1,649,666,316.99				1,649,666,316.99
长期借款	6,118,839,389.38	1,136,257,158.73	1,766,627,957.79	1,175,748,793.14	10,197,473,299.04
长期应付职工薪酬	36,357,975.21	276,631,539.51	7,569,131.61	36,344,769.89	356,903,416.22
长期应付款	158,266,280.06			60,000,000.00	218,266,280.06

(一) 敏感性分析

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

1. 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	378,579,447.66	378,579,447.66	358,579,971.75	358,579,971.75
所有外币	对人民币贬值 5%	-378,579,447.65	-378,579,447.65	-358,579,971.75	-358,579,971.75

2. 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-29,182,777.76	-29,182,777.76	-17,739,583.33	-17,739,583.33
浮动利率借款	减少 1%	29,182,777.76	29,182,777.76	17,739,583.33	17,739,583.33

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		105,973,503.06	772,791,000.00	878,764,503.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		105,973,503.06	772,791,000.00	878,764,503.06
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		105,973,503.06		105,973,503.06
(4) 其他			772,791,000.00	772,791,000.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 被套期项目		868,226,245.84		868,226,245.84
1. 确定承诺、美元存款（以后期间收取的美元船舶进度款）		868,226,245.84		868,226,245.84
(三) 套期工具		513,870,397.66		513,870,397.66
外汇远期合约		513,870,397.66		513,870,397.66
(四) 其他权益工具投资	314,971,198.44		883,861,868.46	1,198,833,066.90
持续以公允价值计量的资产总额	314,971,198.44	1,488,070,146.56	1,656,652,868.46	3,459,694,213.46
(五) 交易性金融负债		6,405,155.81		6,405,155.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		6,405,155.81		6,405,155.81
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		6,405,155.81		6,405,155.81
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				
(二) 被套期项目		527,828,197.66		527,828,197.66
确定承诺、美元存款（以后期间收取的美元船舶进度款）		527,828,197.66		527,828,197.66
(三) 套期工具		868,226,245.84		868,226,245.84
外汇远期合约		868,226,245.84		868,226,245.84
持续以公允价值计量的负债总额		1,402,459,599.31		1,402,459,599.31
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

公允价值计量的交易性权益工具与非交易性权益工具投资中本集团持有的上市公司股票，按其于2020年12月31日收盘价确认公允价值。

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

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产-衍生金融资产

衍生金融资产的公允价值=交割金额×（远期汇率-即期汇率）

2. 套期项目和被套期项目

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

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

其中：

①评价日为资产负债表日；

②约定交割汇率为外汇远期合同中约定的交割汇率；

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

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

√适用 □不适用

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

委托理财资产的公允价值=委托理财本金×期末净值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中船集团	上海市	国有资产投资经营管理	320 亿元	47.11	47.11

本企业的母公司情况的说明

中船集团和中国船舶重工集团有限公司（以下简称：中船重工）已于 2019 年 10 月 25 日实行联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称：中国船舶集团），中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。因此，本公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故中船重工及其下属子公司成为本集团的关联方。

本企业最终控制方是中船集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	合营企业
广州中丹船舶设计有限公司	合营企业
镇江中船日立造船机械有限公司	合营企业
安庆大发柴油机金属结构有限公司	合营企业
中船安庆基尔发动机有限公司	合营企业
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	联营企业
上海东舟劳动服务有限公司	联营企业
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
中船邮轮科技发展有限公司	联营企业
外高桥向海工程装备（南通）有限公司	联营企业
外高桥沿江管业（南通）有限公司	联营企业
中船九江锅炉有限公司	联营企业
上海兆和通风工程有限公司	联营企业
广州经济技术开发区华南特种涂装实业有限公司	联营企业
湛江南海舰船高新技术服务有限公司	联营企业
广东广利人力资源有限公司	联营企业
迈宇环保技术（香港）有限公司	联营企业
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	联营企业
中梵环保科技有限公司	联营企业
广州南环环境服务有限公司	联营企业
上海江南造船企业发展有限公司	联营企业
上海江南修船有限公司	联营企业
上海乾首置业有限公司	联营企业

镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	联营企业
中船黄埔文冲船舶有限公司	联营企业

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况

 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
WinterthurGas&DieselAG	受同一控股股东及实际控制人控制
中桥航运有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京船舶工业管理干部学院	受同一控股股东及实际控制人控制
北京中船信息科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京中船咨询有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
泛华设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州文冲船厂有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
海鹰企业集团有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船（集团）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
华联船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江西朝阳机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江西中船阀门成套装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
玖隆钢铁物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
南京中船绿洲环保有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
南京中船绿洲机器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海爱德华造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶工程质量检测有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶研究设计院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船厂船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东船物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东鼎钢结构有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东欣软件工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东真船舶工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海海迅机电工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪船物业管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东三造船船配套有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东造船阀门有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪旭设备工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海华船资产管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南船舶管业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南造船集团职工医院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南长兴造船有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南职业技能培训中心	受同一控股股东及实际控制人控制
上海久远工程承包有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海浦东新区安全技术培训中心	受同一控股股东及实际控制人控制

上海申博信息系统工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海市沪东锻造厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海市浦东上船职业技术学校	受同一控股股东及实际控制人控制
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海欣务工贸有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海扬子国际旅行社有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海长兴金属处理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船材料工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船工业科技园管理发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船临港船舶装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
《游艇》杂志社有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船第九设计研究院工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船科技股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流（广州）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船广西船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船华南船舶机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船勘察设计研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船上海船舶工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重型装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶报社	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业集团公司第十一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易上海有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业综合技术经济研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
天津中船建信海工投资管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
九江海天设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心	受同一控股股东及实际控制人控制
九江中船消防设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业系统工程研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
中船邮轮科技发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江精密测试技术研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆长征重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆跃进机械厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆江增船舶重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆齿轮箱有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆红江机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团长江科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制

中国船舶重工集团公司第七一八研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业物资华东有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工（上海）节能技术发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
宜昌英汉超声电气有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉重工铸锻有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉船用机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武昌船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船长欣线缆配套有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海市东方海事工程技术有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海衡拓船舶设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东方船舶物资有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
陕西柴油机重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛海西重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛海西船舶柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛北海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
昆山江锦机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连海跃船舶装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船用阀门有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船用柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
渤海造船厂集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连中船新材料有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
淄博火炬能源有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆清平机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
重庆华渝电气集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第十二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七二三研究所	受同一控股股东及实际控制人控制

中国船舶重工集团公司第七二六研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶重工集团柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业物资有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业物资华南有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业物资东北有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易 (BVI) 有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工重庆长平机械有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工中南装备有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工物资贸易集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工物资贸易集团广州有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工物资贸易集团 (勐腊) 有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工物业管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工双威智能装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工鹏力 (南京) 智能装备系统有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工鹏力 (南京) 塑造科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工海声科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工发动机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工电机科技股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工 (武汉) 凌久高科有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工 (武汉) 凌久电气有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重工 (上海) 船舶装备开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船永志泰兴电子科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船西江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船文化科技 (北京) 有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船投资发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船融资租赁 (上海) 有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船贸易广州有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船九江锅炉有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船华南船舶机械广州有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船华海船用设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船航海科技有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船海洋与防务装备股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船桂江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业互联网有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流 (香港) 有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
宜昌船舶柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
西安陕柴重工核应急装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
西安泛华科技开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉华海通用电气有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉海翼科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉海王新能源工程技术有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
武汉船舶设计研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
无锡市海鹰工程装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制

无锡齐耀华东隔振科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
天津修船技术研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
天津新港船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
苏州市江海通讯发展实业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沈阳辽海装备有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
深圳船舶贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船重工船舶推进设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船重工船舶科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船勘院岩土工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海振华工程咨询有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海长虹科技进修学院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海斯密富实业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海求新造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海齐耀重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南原址资产管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南实业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海华泾电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海衡拓实业发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海海岳液压机电工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海大华联轴器厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船鑫工程建设有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船厂技工学校	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海崇明中船建设有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
山西汾西重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
山海关船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
厦门双瑞船舶涂料有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
连云港杰瑞电子有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江中船贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江七所精密机电科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江西中船航海仪器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江南造船集团职业技术学校	受同一控股股东及实际控制人控制
华昌国际船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
湖北长海新能源科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
湖北海洋工程装备研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
湖北海山科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
河南柴油机重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
海丰通航科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州中船文冲兵神设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州造船厂医院	受同一控股股东及实际控制人控制
广州造船厂技工学校	受同一控股股东及实际控制人控制

广州文船重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州黄埔造船厂职工医院	受同一控股股东及实际控制人控制
广州黄埔造船厂技工学校	受同一控股股东及实际控制人控制
广州黄船海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州华茂中心	受同一控股股东及实际控制人控制
广州广船养老院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州广船人力资源服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州船舶工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州博航环境监测服务有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连渔轮有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船用推进器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船舶重工集团有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船舶工业海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船舶工业工程公司	受同一控股股东及实际控制人控制
大连船舶工程技术研究中心有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
渤海船舶重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京长城电子装备有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京雷音电子技术开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
北京蓝波今朝科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业
九江中船消防自动化有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业
广州造船厂有限公司佛山铸锻分厂	受同一控股股东及实际控制人控制
广州广船实业有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业
广州广船船业有限公司	控股股东及最终控制方的合营企业控制的企业
大连船舶工业工程公司船营厂分厂	受同一控股股东及实际控制人控制
上海齐耀系统工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船工业成套物流有限公司	船用配套、材料、配备件、柴油机	4,989,057,322.93	5,639,254,501.27
中船工业成套物流（广州）有限公司	物资采购、船用配套	2,132,859,177.61	1,615,437,342.92
玖隆钢铁物流有限公司	物资采购	1,191,718,736.07	1,477,883,852.48
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	物资采购、设备	651,758,530.97	273,033,397.90
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	液压控制系统、设备、物资采购	588,765,704.82	459,775,250.00
中国船舶工业系统工程研究院	物资采购、设备	500,340,624.77	738,574,871.80
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	物资采购	457,734,686.20	126,195,996.00
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	物资采购	402,401,400.00	45,911,400.00
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	物资采购	330,730,000.00	111,400,000.00
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	物资采购	330,226,470.00	65,058,000.00

中国船舶重工集团公司第七一五研究所	物资采购	306,766,700.00	63,410,000.00
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	船用配套、设备、物资、材料	259,628,680.00	53,930,871.68
上海江南船舶管业有限公司	物资采购	254,539,375.02	281,001,572.26
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	物资采购、设备	217,346,422.61	2,616,000.00
中国船舶重工集团公司第七二三研究所	物资采购	210,021,890.88	43,662,060.00
中国船舶工业物资东北有限公司	物资采购	181,308,953.06	
中国船舶工业物资华东有限公司	船用配套、钢板、材料、备件	156,459,327.03	37,618,542.33
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	船用配套、设备	142,036,198.23	21,966,017.70
武汉船用机械有限责任公司	物资采购、设备	140,193,856.66	116,295,566.38
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	材料费、配备件	133,802,448.27	163,520,130.09
华联船舶有限公司	物资采购	118,505,372.36	200,459,764.70
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	材料采购、设备	112,851,351.64	53,247,539.34
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	物资采购	110,400,000.00	
中船重工物资贸易集团广州有限公司	物资采购	105,988,914.06	5,246,935.50
北京雷音电子技术开发有限公司	物资采购	88,708,385.00	27,367,824.00
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	购买商品	84,134,746.68	
昆山江锦机械有限公司	备件、船用配套、材料、委托外部加工	78,826,331.88	21,543,634.80
中船国际贸易有限公司	物资采购	54,827,238.90	747,244,953.34
武汉重工铸锻有限责任公司	锻制棒料、舵杆、材料	50,701,253.01	15,123,515.28
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	物资采购	46,970,658.34	16,206,176.99
中国船舶电站设备有限公司	船用配套、配备件	46,887,457.11	52,481,810.66
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	物资采购	44,116,300.88	108,864,955.75
上海沪东造船阀门有限公司	船用配套、配备件、材料	42,951,575.11	33,954,817.96
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	物资采购、设备	42,825,841.13	199,501,200.00
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	物资采购	40,487,896.45	57,800,800.00
重庆红江机械有限责任公司	船用配套、备件、材料	39,175,790.93	14,632,841.23
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	物资采购	38,520,000.00	19,260,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	物资采购	38,427,400.00	112,750.00
中国船舶及海洋工程设计研究院	设备款	33,557,522.12	35,846,000.00
上海海迅机电工程有限公司	物资采购、设备	28,378,740.00	50,814,303.62
大连船用阀门有限公司	配套件采购	23,771,156.97	4,499,821.03
上海齐耀重工有限公司	船用配套、备件、材料	22,602,631.61	
上海东方船舶物资有限公司	物资采购	22,050,698.50	20,127,274.63
重庆跃进机械厂有限公司	船用配套、备件、材料	20,674,054.13	4,580,544.35
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	材料采购	19,294,627.50	3,466,150.62
上海江南实业有限公司	物资采购	19,165,389.51	13,315,467.72
WinterthurGas&DieselAG	购买备件	18,251,866.38	16,558,966.90
重庆江增船舶重工有限公司	材料费	18,020,490.78	3,864,000.00
中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	物资采购	17,453,993.23	7,000,000.00
青岛北海船舶重工有限责任公司	物资采购	17,177,040.71	3,540,000.00
沪东中华造船(集团)有限公司	船用配套、配套件	17,148,906.90	20,866,211.53
江西中船阀门成套装备有限公司	船用配套、物资采购	14,824,387.59	7,283,232.13
北京长城电子装备有限责任公司	物资采购	13,730,843.36	

沈阳辽海装备有限责任公司	物资采购	13,344,000.00	
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	焊材、物资采购	13,301,209.12	8,235,072.50
南京中船绿洲机器有限公司	船用配套、配套件、设备、物资采购	12,378,342.70	15,816,033.32
上海船厂船舶有限公司	物资采购	12,134,210.63	874,282.15
中船贸易广州有限公司	物资采购	11,622,999.23	6,170,950.46
青岛海西重工有限责任公司	船用配套	10,996,891.15	3,681,242.26
中船航海科技有限责任公司	物资采购	10,763,012.70	5,400,000.00
中船重工海声科技有限公司	物资采购	10,583,900.00	9,800,000.00
上海中船国际贸易有限公司	钢板、备件、设备、船用配套	10,243,322.88	2,594,784.35
宜昌船舶柴油机有限公司	船用配套、材料采购	9,592,959.32	
九江海天设备制造有限公司	设备款	9,578,212.04	26,342,414.64
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	材料采购	9,450,732.72	345,927.08
上海东鼎钢结构有限公司	舾装件整件配套、材料	19,268,063.24	20,993,007.60
厦门双瑞船舶涂料有限公司	材料采购	8,769,569.39	
江西朝阳机械有限公司	物资采购、配套件	8,739,810.23	12,690,547.72
武汉华海通用电气有限公司	物资采购	8,175,230.00	
中国船舶重工集团公司第十二研究所	船用配套、配备件、材料	7,920,639.44	1,502,696.95
中船华南船舶机械有限公司	材料款	7,663,716.81	6,999,955.75
中船重工中南装备有限责任公司	物资采购	6,540,000.00	3,908,460.18
上海中船长欣线缆配套有限公司	物资采购	6,433,988.01	1,004,650.07
九江中船消防设备有限公司	物资采购、设备款	5,484,083.04	18,542,618.49
中船重工电机科技股份有限公司	船用配套	4,772,523.99	739,517.88
大连海跃船舶装备有限公司	备件、船用配套	4,644,759.89	658,879.31
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	物资采购、设备、船用配套	4,317,200.15	2,814,741.08
中船重工(上海)船舶装备开发有限公司	材料采购	4,047,634.72	
上海长兴金属处理有限公司	存货—原材料	3,998,504.14	4,110,621.06
上海中船临港船舶装备有限公司	材料采购	3,962,212.41	1,193,910.22
陕西柴油机重工有限公司	船用配套、柴油机	3,660,047.09	
中国船舶工业集团公司第十一研究所	材料采购	3,615,422.35	122,000.00
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	物资采购	3,580,000.00	21,118,101.77
海鹰企业集团有限责任公司	材料费	3,311,551.01	32,110,000.00
泛华设备有限公司	设备、材料	2,951,872.55	248,068,130.26
大连中船新材料有限公司	配套件采购	2,880,675.30	265,022.12
中国船舶重工集团公司第七研究院	船用配套、物资采购	2,816,725.67	
上海申博信息系统工程有限公司	物资采购	2,786,219.73	
大连船用柴油机有限公司	船用配套、材料费	2,777,522.13	
广州船舶工业有限公司	材料采购	2,724,775.03	1,492,012.13
重庆清平机械有限责任公司	材料费	2,663,780.64	
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	物资采购	2,513,367.84	678,584.07
上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	物资采购	2,368,167.26	8,443,121.49
重庆长征重工有限责任公司	船用配套、材料	2,190,309.61	28,849.56
南京中船绿洲环保有限公司	物资采购、配套件	2,019,192.93	2,058,815.48
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	物资采购	1,886,792.00	
中船工业成套物流(香港)有限公司	船用配套	1,764,662.88	

中船重工(上海)节能技术发展有限公司	材料款	1,685,344.83	4,970,554.30
武昌船舶重工集团有限公司	物资采购	1,660,619.46	226,000.00
中国船舶工业贸易(BVI)有限公司	船用配套	1,552,093.18	
大连船用推进器有限公司	物资采购	1,280,160.00	5,110,000.00
湖北长海新能源科技有限公司	船用配套	1,257,515.38	88,938.05
西安泛华科技开发有限公司	物资采购	1,160,000.00	
上海大华联轴器厂有限公司	船用配套、材料	1,093,979.09	22,343.37
上海市沪东锻造厂有限公司	备配件、材料	951,624.47	2,242,792.35
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	船用配套	938,166.45	100,662.06
中船海洋与防务装备股份有限公司	物资采购	855,079.65	
广州文冲船厂有限责任公司	材料采购	794,832.02	373,383.63
无锡市海鹰工程装备有限公司	船用配套	774,907.20	
北京中船信息科技有限公司	柴油机、备件、设备采购	738,189.99	379,339.62
中国船舶重工集团长江科技有限公司	材料采购	645,187.50	67,115.55
上海东真船舶工程有限公司	H1474 绑扎桥钢板切割下料、开坡口外协费	620,635.40	2,648,815.90
重庆华渝电气集团有限公司	物资采购	570,000.00	9,706,991.15
重庆齿轮箱有限责任公司	船用配套	492,920.36	46,899,716.02
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	船用配套、材料、备件	443,524.25	
中船重工物资贸易集团(勐腊)有限公司	船用配套	357,160.11	
武汉海王新能源工程技术有限公司	材料费	339,622.64	
九江中船贸易有限公司	材料采购	283,185.84	
上海华涇电站设备有限公司	船用配套	261,769.91	
上海衡拓实业发展有限公司	船用配套	226,284.04	601,910.09
上海中船材料工程有限公司	材料采购	212,389.38	172,433.65
湖北海山科技有限公司	物资采购	185,610.10	
上海斯密富实业有限公司	材料款	183,892.20	97,345.13
上海振华工程咨询有限公司	设计费	149,405.67	
上海东欣软件工程有限公司	材料费	127,035.40	258,620.70
中船勘察设计研究院有限公司	设计费	77,830.19	320,754.71
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	船用配套	60,456.63	
中船华海船用设备有限公司	材料款	59,292.04	17,433.63
上海沪东三造船配套有限公司	配套件	45,863.71	2,290,781.54
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	招标代理费	44,458.49	
上海久远工程承包有限公司	船用配套	32,110.09	751,872.88
中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司	船用配套	32,033.63	
广州中船文冲兵神设备有限公司	船用配套	31,681.42	
中船九江锅炉有限公司	材料采购	30,707.97	
中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司	配套件采购	20,353.98	
大连船舶工业海洋工程有限公司	材料款	18,543.36	
中船黄埔文冲船舶有限公司	材料款	11,061.95	87,193,140.30
宜昌英汉超声电气有限公司	船用配套	4,194.69	963,628.32
中船永志泰兴电子科技有限公司	船用配套	3,013.28	3,137.17
广州华茂中心	材料采购	2,413.27	
中船科技股份有限公司	材料采购		16,281,229.86
上海江南长兴造船有限责任公司	购买存货其他		14,148,565.87
中船西江造船有限公司	船用配套		4,720,965.52

海丰通航科技有限公司	物资采购		1,953,880.45
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	购买存货其他		1,274,485.49
中船财务有限责任公司	购买存货其他		900,255.20
中船华南船舶机械广州有限公司	材料		413,793.80
中船重型装备有限公司	原材料		363,636.36
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	材料采购		218,408.62
上海扬子国际旅行社有限公司	购买存货其他		123,119.00
上海东船物流有限公司	配套件		94,017.09
中船文化科技(北京)有限公司	购买存货其他		87,264.15
中船广西船舶及海洋工程有限公司	船用配套		
江西中船航海仪器有限公司	船用配套		38,461.21
苏州市江海通讯发展实业有限公司	购买存货其他		24,620.00
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	物资采购		20,624.28
中船桂江造船有限公司	购买存货其他		9,790.09
中国船舶工业贸易上海有限公司	船用配套		-2,534,379.86
镇江中船日立造船机械有限公司	船用配套	5,733,068.88	10,555,704.03
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	物资采购	4,157,886.72	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	物资采购		8,875,572.25
上海齐耀系统工程有限公司	材料采购		4,125,462.92
九江中船消防自动化有限公司	物资采购		3,357,037.17
广州造船厂有限公司佛山铸锻分厂	材料		1,800,103.23
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	船用配套		1,463,133.86
安庆大发柴油机金属结构有限公司	船用配套		83,646.26
中国船舶工业集团有限公司	担保费	11,515,297.68	14,365,261.50
中国船舶及海洋工程设计研究院	设计服务费	53,250,962.22	54,531,588.93
上海船舶研究设计院	技术服务、设计费	48,501,264.91	44,783,233.02
中国船舶工业贸易(BVI)有限公司	技术服务	41,497,274.89	
广州造船厂有限公司	租赁费、水电费、外协服务费	34,463,930.77	27,496,388.18
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	服务费、设计费	31,585,863.21	1,376,618.40
WinterthurGas&DieselAG	专利费、技术服务、借工费	28,939,558.99	93,606,153.05
中船广西船舶及海洋工程有限公司	劳务费、外协劳务费	25,975,338.95	10,516,033.77
广州广船人力资源服务有限公司	劳务费	23,865,692.78	27,317,335.69
上海江南船舶管业有限公司	管件制作、加工费	23,172,890.37	19,621,860.78
上海江南造船厂有限公司	托管费、持续性费用、加工费	22,959,271.70	28,990,285.59
江南造船集团职业技术学校	培训费	20,661,252.32	7,577,998.19
上海江南造船集团职工医院	体检费、医药费	16,593,683.56	19,367,541.04
上海船舶工程质量检测有限公司	检测费、劳务费、研发费	15,715,920.21	16,965,163.14
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	安防设备	13,089,257.35	1,973,314.57
中国船舶工业综合技术经济研究院	技术服务、外协费、咨询费、培训费、设计费、展览费、图书资料费	12,635,493.20	8,559,557.46
大连船舶工业工程公司	工程承揽费	11,503,471.28	
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	技术服务	9,607,500.00	
上海东真船舶工程有限公司	维修费	9,539,595.03	1,018,966.16
江西朝阳机械有限公司	内装大包阶段款	8,545,287.40	4,248,286.23

广州文冲船厂有限责任公司	外协费、退管费、大型起重机拆装工程款	7,315,544.70	
中国船舶工业物资华东有限公司	油料费	6,860,419.88	
中船第九设计研究院工程有限公司	技术服务、设计费、外协费、咨询费、工程款、审价费等	6,749,216.96	136,089,089.50
上海欣务工贸有限公司	劳务费、专用费	6,387,663.20	7,429,574.56
中船邮轮科技发展有限公司	技术服务费	6,332,546.99	
上海东欣软件工程有限公司	技术服务、研发费	5,897,719.98	510,353.99
沪东中华造船(集团)有限公司	技术服务、检测费、培训费、外协费、试验费、动力费、劳务费	5,382,964.21	2,612,305.84
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	技术服务	5,258,879.61	
广州造船厂医院	体检费、医疗费	5,181,623.25	5,016,726.38
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	技术服务	4,271,649.28	
上海华船资产管理有限公司	物业管理费	3,713,612.92	2,829,991.14
上海江南原址资产管理有限公司	房屋租赁	3,709,464.43	2,808,401.78
南京中船绿洲环保有限公司	加工费	3,206,560.57	29,173,713.07
北京中船信息科技有限公司	信息服务费、技术服务、劳务、外协	3,104,227.81	3,388,516.57
上海中船长欣线缆配套有限公司	加工费、电缆切割费	3,002,366.89	545,711.35
武汉海翼科技有限公司	保修服务费	2,923,716.81	7,354,594.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	吊运费	2,841,840.55	
上海长兴金属处理有限公司	尿素柜钝化、加工费、管子表面处理	2,810,036.92	6,732,459.98
中国船舶报社	广告宣传技术服务、期刊费、广告费、图书资料费	2,160,573.35	2,391,332.28
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	技术服务、研发费	2,033,698.65	2,643,435.91
中船勘察设计研究院有限公司	修理费、设计费、劳务费、检测费、工程服务费	1,993,637.69	1,648,907.90
中国船舶工业系统工程研究院	外协修理	1,700,000.00	47,628,000.00
上海江南长兴造船有限责任公司	公用资产使用费、消防服务费	1,608,109.04	1,340,000.00
广州华茂中心	餐费	1,547,210.79	
北京中船咨询有限公司	技术服务费	1,509,433.96	3,629,716.97
武昌船舶重工集团有限公司	外协费	1,200,000.00	
北京船舶工业管理干部学院	培训费、技术服务费、劳务费	1,192,676.81	4,422,660.97
上海振华工程咨询有限公司	咨询服务、技术服务、设计费	1,039,244.96	615,150.92
中国船舶重工集团公司第十二研究所	加工费	933,292.04	
上海江南职业技能培训中心	培训费、试验费	918,389.12	922,878.60
上海沪船物业管理有限公司	技术服务、修理费、宿舍费用	834,297.39	985,709.26
中船工业成套物流有限公司	疫情安全生产费用、加工费	729,852.99	146,443.79
中船工业互联网有限公司	设计费	724,512.39	92,601.77

上海市沪东锻造厂有限公司	借工费、专用费用, 制造费用	706,815.28	6,103,044.58
南京中船绿洲机器有限公司	锚装置修理	663,716.81	
上海久远工程承包有限公司	内装大包阶段款、维修保养、劳务	661,274.63	1,048,494.17
中船海洋与防务装备股份有限公司	制作费	660,099.98	
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	研发费、技术服务	636,342.87	
大连船舶工业海洋工程有限公司	劳务、船舶修理费	609,497.35	1,283,253.37
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	技术服务	580,000.00	
上海沪旭设备工程有限公司	修理费	560,971.67	265,595.03
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	技术服务	538,938.05	
上海海迅机电工程有限公司	系统升级费、管理费、设计费	533,811.53	208,447.87
河南柴油机重工有限责任公司	外协费	485,529.17	
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	码头标校	480,000.00	
武汉船用机械有限责任公司	技术服务	460,177.00	
中国船舶工业集团公司第十一研究所	外协费、设计费、劳务费	424,810.05	220,614.75
上海沪东三造船配套有限公司	加工费、委外加工	422,413.80	4,707,147.04
中船贸易广州有限公司	加工费	377,708.83	
大连中船新材料有限公司	研发、修理费	334,513.27	
陕西柴油机重工有限公司	修理工程款	326,371.68	
上海市浦东上船职业技术学校	培训费	313,018.88	237,372.47
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	外协费	283,018.87	
英辉南方造船(广州番禺)有限公司	铝制船体构件制作安装款	263,070.80	
广州文船重工有限公司	制作费、外协费	243,316.27	
九江中船消防设备有限公司	火警消防系统款	231,135.00	0
中船华南船舶机械广州有限公司	动能费	224,539.38	
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	外协费	162,080.10	
广州船舶及海洋工程设计研究院	设计费、外协费、研发	130,660.38	4,053,773.58
昆山江锦机械有限公司	研发费	58,259.29	
广州博航环境监测服务有限公司	检测费、劳务	53,247.12	478,230.88
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	会议展览费	31,509.43	
广州造船厂技工学校	培训费	29,553.40	164,462.52
中国船舶电站设备有限公司	技术服务、修理费	20,442.48	0
上海沪东造船阀门有限公司	技术服务	14,601.77	9,557.52
广州黄埔造船厂职工医院	体检费	14,522.20	
中船重工物资贸易集团有限公司	福利	7,631.86	
中国船舶重工集团公司第七研究院	移动工作平台服务	4,533.96	4,328,000.00
天津修船技术研究所	管理费用	4,424.78	
中船文化科技(北京)有限公司	三会背景制作	3,301.89	15,188.69
中国船舶工业物资有限公司	口罩采购	2,534.51	
中船重工物业管理有限公司	员工福利/办公费	1,774.00	
《游艇》杂志社有限公司	会费		94,339.62
广州黄埔造船厂技工学校	培训费		10,377.36
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	加工费		30,104.33

上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心	设计费		68,484,225.60
上海东船物流有限公司	吊运费、修理费		21,906.00
上海浦东新区安全技术培训中心	制造费用		8,113.20
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	设计费		12,657,200.00
上海中船材料工程有限公司	管子表面处理		2,121,717.18
上海中船国际贸易有限公司	事务费		932,000.00
上海中船勘院岩土工程有限公司	工程服务款		17,888,404.64
上海中船临港船舶装备有限公司	加工费		16,550,120.15
中船桂江造船有限公司	加工费		8,360,605.00
中船国际贸易有限公司	外协费		13,509,644.43
中船科技股份有限公司	加工费		2,716,418.84
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	年检费		31,538.00
中船西江造船有限公司	工程服务款		13,200,854.70
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	设计费		13,376,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	设计费		270,000.00
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	设计费		1,537,000.00
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	设计费		1,900,000.00
外高桥向海工程装备(南通)有限公司	外协加工费	233,141,136.11	29,512,204.49
广东广利人力资源有限公司	工程承揽费等、劳务费、外协费	143,458,171.85	
外高桥沿江管业(南通)有限公司	外协加工费	99,086,704.31	
广州中丹船舶设计有限公司	设计费	13,619,240.00	
上海兆和通风工程有限公司	外协加工费	4,299,528.44	
上海东舟劳动服务有限公司	劳务费	730,804.10	1,015,393.35
大连船舶工业工程公司船营厂分厂	劳务		202,288.49
上海扬子国际旅行社有限公司	会议服务费、保险费		9,256,694.90
北京蓝波今朝科技有限公司	在建工程	29,203.54	
北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司	在建工程	9,700.00	
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	在建工程	110,770.28	
北京中船信息科技有限公司	固定资产、在建工程	4,685,893.73	3,241,810.94
大连中船新材料有限公司	固定资产	131,858.41	
广州博航环境监测服务有限公司	在建工程	107,378.63	
广州文冲船厂有限责任公司	在建工程	530,973.45	
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	固定资产	30,240,376.18	
上海崇明中船建设有限公司	在建工程	75,231,359.06	243,131,541.72
上海船厂船舶有限公司	固定资产	141,592.92	
上海东欣软件工程有限公司	无形资产	18,141.59	344,690.28
上海江南长兴造船有限责任公司	在建工程	2,138,876.16	1,340,000.00
上海久远工程承包有限公司	固定资产、在建工程	2,170,414.95	
上海申博信息系统工程技术有限公司	无形资产	904,633.40	499,094.42
上海振华工程咨询有限公司	在建工程	720,769.80	30,188.68
上海中船勘院岩土工程有限公司	在建工程	3,761,721.76	
上海中船临港船舶装备有限公司	在建工程	2,006,519.15	115,929.20
中船第九设计研究院工程有限公司	固定资产、在建工程	370,672,803.56	574,507,993.26
中船工业互联网有限公司	在建工程	19,807.08	
中船海洋与防务装备股份有限公司	固定资产、在建工程	3,702,353.93	
中船勘察设计研究院有限公司	固定资产、在建工程	5,509,935.80	3,048,434.18
中船科技股份有限公司	在建工程	1,976,838.94	

中船西江造船有限公司	在建工程	7,920,512.82	
中国船舶工业集团公司第十一研究所	在建工程	130,636,238.38	138,693,002.35
中国船舶工业贸易有限公司	在建工程	12,093,632.12	5,656,805.04
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	在建工程	138,361.99	
上海船舶工程质量检测有限公司	在建工程		471,698.11
上海扬子国际旅行社有限公司	在建工程		40,135.06
上海中船临港船舶装备有限公司	在建工程		10,746,712.26
中国船舶电站设备有限公司	在建工程		683,637.77
南京中船绿洲环保有限公司	在建工程		81,081.07
宜昌英汉超声电气有限公司	固定资产		217,780.00
沪东中华造船(集团)有限公司	在建工程		20,915,685.73
上海东鼎钢结构有限公司	在建工程		3,226,192.40
上海江南造船厂有限公司	在建工程		19,341,622.10
上海申博信息系统工程有限公司	在建工程		1,074,534.51
上海振华工程咨询有限公司	在建工程		1,436,455.00
上海中船临港船舶装备有限公司	在建工程		9,990,440.75
中船桂江造船有限公司	在建工程		19,845,106.00
广东广船国际电梯有限公司	固定资产		630,118.00
上海船鑫工程建设有限公司	在建工程	47,491,180.93	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津中船建信海工投资管理有限公司	建造合同	2,275,648,000.00	1,050,663,626.76
中船工业成套物流有限公司	销售材料、销售商品	791,900,359.95	854,778,616.53
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	建造合同	757,449,206.73	796,232,134.67
中船黄埔文冲船舶有限公司	销售商品	369,487,993.42	382,065,677.54
沪东中华造船(集团)有限公司	销售商品	329,523,264.12	186,273,113.90
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	建造合同	218,926,902.63	
广州文冲船厂有限责任公司	销售商品	172,646,237.78	31,168,498.75
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	120,130,275.13	109,139,168.24
中船工业成套物流(广州)有限公司	销售商品	112,152,399.37	218,216,654.79
中国船舶工业贸易有限公司	销售商品	87,782,340.78	149,117,879.97
广州黄船海洋工程有限公司	销售商品	39,172,110.26	
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	销售商品	30,690,265.48	
中船海洋与防务装备股份有限公司	销售商品	23,677,855.29	
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	销售商品	18,912,998.38	651,327.43
大连船舶重工集团有限公司	销售商品	13,478,447.70	3,913,792.92
青岛北海船舶重工有限责任公司	销售商品	12,165,500.97	3,965,516.82
上海中船重工船舶推进设备有限公司	销售商品	10,707,964.60	
武昌船舶重工集团有限公司	销售商品	10,369,599.97	
渤海船舶重工有限责任公司	销售商品	8,807,667.28	10,059,534.53
WinterthurGas&DieselAG	销售商品	8,457,891.47	1,793,590.22
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	销售商品	7,002,249.30	25,183,863.25
大连船用柴油机有限公司	销售商品	5,288,746.86	371,681.42
西安陕柴重工核应急装备有限公司	销售商品	4,737,610.62	

陕西柴油机重工有限公司	销售商品	4,716,055.55	1,940.36
昆山江锦机械有限公司	销售商品	4,150,442.48	726,402.99
上海东鼎钢结构有限公司	销售商品	4,008,797.97	
中国船舶重工集团柴油机有限公司	销售商品	3,875,276.95	
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	销售商品	2,864,601.80	835.36
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品	2,724,239.84	80,644,734.51
中船华南船舶机械有限公司	销售商品	1,980,325.69	
河南柴油机重工有限责任公司	销售商品	1,877,722.49	
海鹰企业集团有限责任公司	销售商品	1,500,844.45	
重庆红江机械有限责任公司	销售商品	930,218.77	174,796.46
中国船舶电站设备有限公司	销售商品	855,660.08	13,760.57
南京中船绿洲机器有限公司	销售商品	761,790.77	632,901.76
中船国际贸易有限公司	销售商品	746,150.89	
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	销售商品	628,424.78	3,375,345.19
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	531,306.21	
中船华南船舶机械广州有限公司	销售商品	524,555.91	104,222.48
中国船舶及海洋工程设计研究院	销售商品	435,716.84	435,716.84
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	销售商品	396,876.10	
上海华泾电站设备有限公司	销售商品	396,551.66	
广州造船厂有限公司	销售商品	317,533.21	1,118,055.74
中船邮轮科技发展有限公司	销售商品	300,530.96	
中船九江锅炉有限公司	销售商品	297,256.63	
大连海跃船舶装备有限公司	销售商品	277,773.84	
上海衡拓实业发展有限公司	销售商品	242,920.35	
上海中船国际贸易有限公司	销售商品	230,898.41	42,301.12
上海齐耀重工有限公司	销售商品	230,603.77	
上海中船临港船舶装备有限公司	销售商品	183,399.11	
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	销售商品	172,566.67	
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	销售商品	142,920.35	5,791.38
中船航海科技有限责任公司	销售商品	120,800.00	3,291.26
中国船舶工业综合技术经济研究院	销售商品	113,207.54	
中国船舶工业系统工程研究院	销售商品	108,819.54	1,642,322.71
湖北海山科技有限公司	销售商品	82,123.89	972,566.37
中船勘察设计研究院有限公司	销售商品	62,420.94	35,953.10
重庆长征重工有限责任公司	销售商品	60,391.16	
江西中船航海仪器有限公司	销售商品	59,769.91	38,461.21
江西朝阳机械有限公司	销售商品	58,377.30	466.00
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	销售商品	49,709.45	981,735.87
中船重型装备有限公司	销售商品	36,575.39	4,707,294.58
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	销售商品	34,513.28	
江南造船集团职业技术学校	销售商品	31,477.71	31,477.71
中船重工物资贸易集团广州有限公司	销售商品	29,522.83	
中船重工电机科技股份有限公司	销售商品	14,056.60	
上海江南造船集团职工医院	销售商品	9,052.74	9,052.74
中船广西船舶及海洋工程有限公司	销售商品	8,898.23	62,278.74
广州华茂中心	销售商品	8,419.41	
上海海迅机电工程有限公司	销售商品	6,752.22	
山海关船舶重工有限责任公司	销售商品	6,573.45	
重庆华渝电气集团有限公司	销售商品	5,530.98	

上海长虹科技进修学院	销售商品	4,000.00	4,000.00
中船第九设计研究院工程有限公司	销售商品	2,438.94	
中船投资发展有限公司	销售商品	2,190.27	2,190.27
上海海岳液压机电工程有限公司	销售商品	707.96	
广州中丹船舶设计有限公司	销售商品	579.43	
上海船厂船舶有限公司	销售商品		2,825,000.00
上海市沪东锻造厂有限公司	销售商品		2,476,494.35
上海沪东三造船舶配套有限公司	销售商品		271,794.86
上海沪东造船阀门有限公司	销售商品		113,473.23
上海齐耀系统工程有限公司	销售商品		106,194.69
青岛海西船舶柴油机有限公司	销售商品		51,504.42
中船西江造船有限公司	销售商品		4,720,965.52
上海江南原址资产管理有限公司	销售商品		
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	销售商品		88,097.35
上海东真船舶工程有限公司	销售商品		
上海中船工业科技园管理发展有限公司	销售商品		6,358.38
广州造船厂技工学校	销售商品		7,079.65
广州船舶及海洋工程设计研究院	销售商品		153,621.22
广州广船养老院有限公司	销售商品		375,832.93
上海中船勘院岩土工程有限公司	销售商品		-469.00
重庆跃进机械厂有限公司	销售商品		134,318.56
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品		5,948,495.58
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	销售商品		1,141,660.30
安庆大发柴油机金属结构有限公司	销售商品	3,359,292.04	83,646.26
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	销售商品	3,124,067.96	3,196,723.46
广东广利人力资源有限公司	销售商品	89,596.14	
镇江中船日立造船机械有限公司	销售商品		6,192,194.08
中国船舶工业集团有限公司	劳务费	-210,000.00	476,688.68
中船海洋与防务装备股份有限公司	劳务费、租赁	105,840,560.79	
上海江南长兴造船有限责任公司	劳务费、租赁	51,740,488.77	41,468,757.99
中船邮轮科技发展有限公司	劳务费	36,887,620.71	19,493,486.06
WinterthurGas&DieselAG	劳务费	16,367,839.28	9,586,309.07
中船第九设计研究院工程有限公司	劳务费	14,323,008.85	2,438.94
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	劳务费	11,151,277.82	11,150,442.46
广州黄船海洋工程有限公司	劳务费、租赁	11,053,246.95	4,380.85
中船黄埔文冲船舶有限公司	劳务费, 租赁	6,852,543.91	
中船工业成套物流有限公司	劳务费	6,262,832.91	2,587,941.47
上海中船国际贸易有限公司	劳务费	4,898,124.67	8,830,164.82
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	劳务费	4,755,131.81	159,470.10
广州文冲船厂有限责任公司	劳务费、租赁	4,674,568.02	
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	劳务费、租赁	5,560,226.13	
上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	劳务费	3,908,550.45	3,908,550.45
广州造船厂有限公司	劳务费、租赁	3,330,868.91	
广州文船重工有限公司	劳务费	3,222,990.97	
中船华南船舶机械广州有限公司	劳务费、租赁	2,719,019.78	
北京中船信息科技有限公司	劳务费	2,253,163.97	183,962.26
中船工业互联网有限公司	劳务费	1,999,678.75	
中国船舶工业综合技术经济研究院	劳务费	1,639,044.90	680,409.91
上海齐耀重工有限公司	劳务费	1,434,374.74	18,445.54

沪东中华造船（集团）有限公司	劳务费	621,761.75	3,082,714.00
重庆红江机械有限责任公司	劳务费	526,548.68	1,886.79
中船工业成套物流（广州）有限公司	租赁	513,536.63	
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	劳务费	470,134.97	470,134.97
上海江南原址资产管理有限公司	劳务费	390,790.05	390,790.05
江南造船集团职业技术学校	劳务费，租赁	376,181.56	
英辉南方造船（广州番禺）有限公司	劳务费	314,159.29	
天津新港船舶重工有限责任公司	劳务费	261,967.93	
大连船舶工业工程公司	劳务费	240,566.04	
南京中船绿洲机器有限公司	劳务费	235,849.06	
大连船舶工程技术研究中心有限公司	劳务费	226,415.09	
中船广西船舶及海洋工程有限公司	劳务费	199,215.39	188,462.24
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	劳务费	198,113.21	
广州华茂中心	劳务费	168,240.81	
中国船舶工业贸易有限公司	劳务费	136,283.19	
中船华南船舶机械有限公司	劳务费、租赁	125,839.39	1,623,595.35
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	劳务费	120,475.25	120,475.25
中国船舶及海洋工程设计研究院	劳务费	112,735.84	3,119,510.03
中船桂江造船有限公司	劳务费	109,568.73	329,865.84
上海东鼎钢结构有限公司	劳务费、租赁	102,756.50	102,756.50
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	劳务费	88,097.35	
中船融资租赁（上海）有限公司	劳务费	79,646.02	63,716.81
上海江南船舶管业有限公司	劳务费	68,889.55	1,935,756.86
中船科技股份有限公司	租赁	66,095.24	66,095.24
山海关船舶重工有限责任公司	劳务费	65,741.51	
上海江南造船集团职工医院	劳务费，租赁	60,725.47	60,725.47
中船西江造船有限公司	劳务费、租赁	52,733.19	35,680.41
中船上海船舶工业有限公司	劳务费	49,557.52	70,796.46
广州船舶工业有限公司	劳务费	38,490.57	292,806.28
江西朝阳机械有限公司	劳务费、租赁	32,449.68	28,918.87
广州广船养老院有限公司	劳务费	28,211.46	
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	劳务费	24,905.66	2,622,119.33
海鹰企业集团有限责任公司	劳务费	24,528.30	198,816.65
广州造船厂技工学校	劳务费	23,216.06	
上海中船临港船舶装备有限公司	劳务费	20,235.84	22,988.47
中船航海科技有限责任公司	租赁服务	19,744.09	208,075.47
中船重型装备有限公司	劳务费	19,408.39	
上海东真船舶工程有限公司	劳务费	18,886.14	318,709.15
上海船厂技工学校	劳务费	18,867.92	
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	劳务费	18,113.21	
广州造船厂医院	劳务费、租赁	16,929.96	10,188.68
中船财务有限责任公司	劳务费	16,509.43	46,698.11
广州黄埔造船厂技工学校	劳务费	12,120.56	
广州船舶及海洋工程设计研究院	劳务费	9,106.61	1,188,679.25
昆山江锦机械有限公司	劳务费	7,735.85	
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	劳务费	3,330.10	2,198.02
上海江南职业技能培训中心	劳务费	761.90	761.90
上海船厂船舶有限公司	劳务费		1,099,144.98
中国船舶电站设备有限公司	劳务费		3,773.58

重庆江增船舶重工有限公司	劳务费		5,660.38
上海中船工业科技园管理发展有限公司	劳务费		69,930.19
九江精密测试技术研究所	劳务费		1,886.79
九江中船消防设备有限公司	劳务费		1,886.79
广州黄埔造船厂职工医院	劳务费		5,660.38
北京中船信息科技有限公司上海分公司	劳务费		190,088.50
中国船舶工业贸易公司广州有限公司	劳务费		164,942.93
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	劳务费		15,181.13
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	劳务费		110,000.00
中国船舶工业集团公司第十一研究所	劳务费		65,000.00
武昌船舶重工集团有限公司	劳务费		943.40
英辉南方造船（广州番禺）有限公司（重工）	劳务费		2,720.00
镇江中船日立造船机械有限公司	水电及其他	1,610,815.14	
广州广船船业有限公司	劳务费	29,106,179.87	
广州广船实业有限公司	劳务费	3,723,335.34	
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	劳务费及其他	829,106.50	1,463,133.86
广东广利人力资源有限公司	劳务费	1,495,863.45	
广州经济技术开发区华南特种涂装实业有限公司	劳务费	2,915.09	
广州中丹船舶设计有限公司	劳务费、租赁	7,272,204.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中船集团	中船澄西船舶修造有限公司	其他资产托管	2010年9月27日		无收益	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

中船集团资产部于2010年9月27日以船工资函（2010）20号作出“关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校”的决定。该托管决定特委托中船澄西对中船澄西高级技工学校（包含澄西船厂技工学校实习工厂）进行管理，并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

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
上海沪船物业管理有限公司	停车场	149,880.73	144,383.49
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	设备租赁	332,145.58	332,145.58
中国船舶及海洋工程设计研究院	场地	1,395,238.10	2,000,000.00
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	房屋建筑物	19,271,493.12	23,386,635.24
上海华船资产管理有限公司	房屋		188,571.43

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
沪东中华造船（集团）有限公司	浦东大道 2851 号房屋	800,000.00	800,000.00
上海船厂船舶有限公司	工装	9,237,009.98	542,740.10
广州造船厂有限公司	场地厂房租赁	132,378.85	
深圳船舶贸易有限公司	房屋租赁	128,857.15	
广州造船厂有限公司	房屋租赁	190,938.60	
上海江南原址资产管理有限公司	房屋	183,779.17	126,453.55
上海江南造船厂有限公司	房屋	20,000.00	
中国船舶及海洋工程设计研究院	房屋	1,109,739.42	
上海江南船舶管业有限公司	场地设备	1,866,867.31	3,341,565.08
上海东真船舶工程有限公司	坞门	299,823.01	
上海江南长兴造船有限责任公司	固定资产	1,521,146.36	
上海江南长兴造船有限责任公司	码头	3,694,130.58	
广州造船厂有限公司	房屋	44,099.62	
中船上海船舶工业有限公司	房屋	4,556,619.96	3,056,098.50
上海瑞舟房地产发展有限公司	车位	32,000.04	32,000.04

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海外高桥造船海洋工程有限公司	400,000,000.00	2020-7-17	2023-7-17	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	200,000,000.00	2020-8-14	2022-5-21	否
安庆船用电器有限公司	3,000,000.00	2020-3-31	2021-3-30	否
安庆船用电器有限公司	2,000,000.00	2020-12-1	2021-11-30	否
安庆中船柴油机有限公司	27,500,000.00	2016-7-13	2025-9-13	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

保函、信用证情况

中船集团为外高桥造船提供 12,440.40 万美元银行保函的担保，保函期限为 2018 年 12 月 24 日至 2023 年 3 月 31 日；提供 142,617.57 万人民币银行保函及履约保函的担保，保函期限为 2018 年 12 月 3 日至 2025 年 1 月 13 日。

中船集团为上海外高桥海洋工程有限公司提供还款保函，保函金额 3,405.00 万美元，保函期限为 2019 年 12 月 25 日至 2022 年 1 月 31 日。同时，外高桥造船为上述还款保函提供了反担保。

中船动力有限公司为安庆中船柴油机有限公司提供两笔总额为 3500 万元的授信额度的担保，至 2020 年 12 月 31 日实际使用 576.75 万元，期限为 2018 年 2 月 12 日至 2022 年 11 月 30 日。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	333.05	173.17

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 关联方委托贷款

受贷方	出借方	贷款金额	起始日	到期日	利率
广州广船海洋工程装备有限公司	广船国际有限公司	40,000,000.00	2020/8/25	2021/8/24	4.00%
广州文冲船舶修造有限公司	广船国际有限公司	200,000,000.00	2020/3/4	2021/3/3	4.00%
广州文冲船舶修造有限公司	广船国际有限公司	400,000,000.00	2020/3/17	2021/3/16	4.00%
广州文冲船舶修造有限公司	广船国际有限公司	426,000,000.00	2020/3/11	2021/3/10	4.00%
广州文冲船舶修造有限公司	广船国际有限公司	450,000,000.00	2020/3/19	2021/3/18	4.00%
广州文冲船舶修造有限公司	广船国际有限公司	495,000,000.00	2020/3/9	2021/3/8	4.00%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	100,000,000.00	2019/4/4	2022/4/3	4.75%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海外高桥造船有限公司	400,000,000.00	2018/10/23	2021/10/22	4.75%
上海外高桥造船有限公司	中国船舶工业股份有限公司	200,000,000.00	2019/7/30	2021/7/29	3.12%
上海外高桥造船有限公司	中国船舶工业股份有限公司	300,000,000.00	2020/12/24	2022/12/23	2.68%
中船澄西船舶修造有限公司	中国船舶工业股份有限公司	80,000,000.00	2019/7/22	2021/7/21	3.12%

中船澄西船舶修造有限公司	中国船舶工业股份有限公司	300,000,000.00	2020/12/24	2022/12/23	2.68%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2016/10/21	2021/10/14	3.25%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	中国船舶工业集团有限公司	600,000,000.00	2018/2/27	2021/10/14	3.35%
上海中船三井造船柴油机有限公司	中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2013/12/27	2022/9/17	5.42%
中船澄西新荣船舶有限公司	中国船舶工业集团有限公司	300,000,000.00	2020/7/30	2021/7/29	3.69%
广船国际有限公司	中国船舶集团有限公司	850,000,000.00	2016/10/24	2021/10/14	3.17%
安庆中船柴油机有限公司	中国船舶工业集团有限公司	100,000,000.00	2016/10/21	2021/10/14	3.17%
中船动力有限公司	中国船舶工业集团有限公司	150,000,000.00	2016/10/21	2021/10/14	3.25%
中船海洋动力部件有限公司	沪东重机有限公司	300,000,000.00	2020/2/28	2023/2/27	2.75%
中船海洋动力部件有限公司	沪东重机有限公司	30,000,000.00	2020/8/28	2021/2/27	2.25%

2) 与中船财务有限责任公司的存贷款交易

项目	年末金额	年初金额
存款余额	38,710,175,334.74	37,881,910,275.8
其中：定期存款应计利息	611,728,415.86	305,369,334.45
利息收入	718,315,012.74	496,896,607.65
贷款余额	3,618,781,131.81	5,238,213,254.60
其中：贷款应付利息	4,281,131.81	3,520,006.80
利息支出	129,072,147.92	138,094,603.68

注 1：存贷款利率的定价原则以中国人民银行规定的基准利率为基础定价。

注 2：中船财务有限责任公司贷款余额包括中船财务有限责任公司自营贷款和中船集团通过中船财务有限责任公司的委托贷款及委托贷款利息。

注 3：“利息支出”包括中船财务有限责任公司自营贷款利息和中船集团通过中船财务有限责任公司的委托贷款利息。

3) 与中船财务有限责任公司的委托理财交易

项目	年初金额	本年追加	本年收回	年末金额
委托理财	1,846,000,000.00	1,170,000,000.00	2,246,000,000.00	770,000,000.00

(续)

关联方类型及关联方名称	委托理财实际收益	
	本年金额	上年金额
中船财务有限责任公司	51,305,095.90	36,584,996.68

4) 与中船财务有限责任公司的远期外汇交易

截止 2020 年末，本集团下属子公司与中船财务有限责任公司已签约尚未交割的远期结汇合约的交易金额为美元 191,810.00 万元、欧元 16,550.00 万元，其中将于 2021 年度交割的远期合约金额为美元 59,950.00 万元、欧元 1,100.00 万元。

2020 年度，本集团下属子公司与中船财务有限责任公司新签订远期合约为美元 229,460.00 万元、欧元 7,250.00 万元；远期结汇合约交割金额美元为 84,590.00 万元，交割收益为 2,290.06 万元，交割金额欧元为 2,328.00 万元，交割收益为 1,715.27 万元。

5) 与关联方的代理业务

关联方类型及关联方名称	交易内容	本年金额	上年金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：中船国际贸易有限公司	佣金、代理费	49,109,414.46	59,800,667.75
中国船舶工业贸易有限公司	佣金、代理费	10,546,044.37	16,449,675.48
中国船舶工业贸易有限公司	佣金、代理费	26,054,517.35	23,457,685.88
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	佣金		
上海中船国际贸易有限公司	佣金、代理费	4,403,000.57	
华联船舶有限公司	佣金、代理费		1,760,164.25
合计		90,112,976.75	101,468,193.36

6) 关联方股权转让

(1) 向关联方发行股份购买资产

本集团于 2020 年 3 月 30 日完成发行股份购买资产，向中船集团等 20 个特定对象发行 2,843,870,746.00 股购买江南造船 100% 股权，外高桥造船 36.2717% 股权、中船澄西 21.4598% 股权、广船国际 51% 股权、黄埔文冲 30.9836% 股权。其中：向中船集团购买江南造船 70.1847% 股权，中船澄西 9.3717% 股权；向中船海洋与防务装备股份有限公司购买广船国际 27.4214% 股权；向中船投资发展有限公司购买江南造船 1.3370% 股权。

(2) 向关联方转让中山广船部分股权

子公司广船国际以上海东洲资产评估有限公司的评估结果转让其全资子公司中山广船 51% 股权给中船集团所属全资子公司中船投资发展有限公司，转让价格为 645,097,064.85 元，于 2020 年 11 月 30 日完成股权交割并收到股权转让款 330,000,000.00 元，广船国际持有中山广船的股权比例由 100.00% 降至 49.00%。

(3) 与关联方共同设立子公司

中船集团以其持有的中船动力 100% 股权、动力研究院 51% 股权、中船三井 15% 股权作价出资，本公司以持有的沪东重机 100% 股权作价出资，共同投资设立“中船动力集团”。

(4) 收购澄西扬州股权

根据 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的议案》，本公司受让中船海洋与防务装备股份有限公司所持有的澄西扬州 24% 股权，受让价格为人民币 47,208.09 万元；中船澄西受让中船海洋与防务装备股份有限公司所持有的澄西扬州 25% 股权，受让价格为人民币 49,175.09 万元。

(5) 收购中船广西船舶及海洋工程有限公司部分股权

上海船厂船舶有限公司（以下称“上海船厂”）与中船澄西就中船广西船舶及海洋工程有限公司（以下称“中船广西”）股权转让签署股权转让协议，上海船厂将所持中船广西 12.56% 股权转让给中船澄西，转让对价 16,699.36 万元（评估基准日），考虑评估基准日与股权交割日期间损益的影响后受让价格为人民币 15,625.20 万元。

(6) 上海中船船用锅炉设备有限公司

2020 年 4 月，公司全资子公司外高桥造船对上海中船船用锅炉设备有限公司减资 1,000 万元，持股比例由 40% 降为 20%。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中船工业成套物流有限公司	328,127,600.67		139,940,906.85	
应收票据	沪东中华造船(集团)有限公司	157,095,000.00		180,180,000.00	
应收票据	中船黄埔文冲船舶有限公司	86,250,333.53		94,717,740.34	
应收票据	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	80,080,860.00			
应收票据	广州文冲船厂有限责任公司	73,826,026.90		11,302,000.00	
应收票据	中船工业成套物流(广州)有限公司	47,812,554.52		53,117,424.02	
应收票据	青岛北海船舶重工有限责任公司	11,549,500.00			
应收票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	9,950,000.00		200,000.00	
应收票据	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	7,041,160.00		21,260,000.00	
应收票据	渤海船舶重工有限责任公司	4,383,514.00		13,306,925.00	
应收票据	中船第九设计研究院工程有限公司	3,100,000.00			
应收票据	中船华南船舶机械有限公司	1,934,400.00		414,848.00	
应收票据	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1,735,998.00		40,320,000.00	
应收票据	广州文船重工有限公司	1,099,383.88		2,286,038.25	
应收票据	陕西柴油机重工有限公司	782,100.00		529,200.00	
应收票据	广州黄船海洋工程有限公司	712,299.90		1,243,338.29	
应收票据	南京中船绿洲机器有限公司	534,570.82		900,000.00	
应收票据	九江海天设备制造有限公司	300,000.00		50,000.00	
应收票据	中船九江锅炉有限公司	66,400.00		104,481.14	
应收票据	武昌船舶重工集团有限公司			9,665,727.59	
应收票据	中船重型装备有限公司			7,150,000.00	
应收票据	上海船厂船舶有限公司			3,234,625.00	
应收票据	九江精密测试技术研究所			125,783.00	
应收票据	中国船舶重工集团公司第七一八研究所			100,000.00	
应收账款	中国船舶工业集团有限公司			210,000.00	
应收账款	中国船舶工业贸易有限公司	811,221,636.05			
应收账款	中船重型装备有限公司	253,633,681.70		250,000,399.98	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	167,762,656.54		112,235,337.54	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	108,619,794.50	146,800.00	111,783,546.56	25,028,244.00
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	90,180,458.94		113,141,000.00	32,298,000.00

应收账款	中船工业成套物流有限公司	88,020,712.04		59,086,061.31	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	38,727,713.40		56,040,710.71	
应收账款	中船邮轮科技发展有限公司	34,690,135.11			
应收账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	24,685,943.27		32,389,504.24	
应收账款	广州黄船海洋工程有限公司	17,254,800.92		7,147,083.38	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	17,179,800.00	123,600.00	3,441,800.00	844,260.00
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	15,534,505.00		11,213,070.78	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	13,064,193.76		91,749,942.96	
应收账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	13,049,800.00		13,952,400.00	
应收账款	中船第九设计研究院工程有限公司	11,120,682.12		4,725.00	
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	6,890,660.20			
应收账款	WinterthurGas&DieselAG	6,153,367.15		5,285,927.49	
应收账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司	4,840,000.00			
应收账款	中船科技股份有限公司	4,181,319.17		4,181,319.17	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	3,703,083.76		5,551,044.64	
应收账款	大连船用柴油机有限公司	3,632,424.00		1,197,984.00	8,150.40
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	2,928,750.00			
应收账款	中国船舶工业综合技术经济研究院	2,898,000.00			
应收账款	武昌船舶重工集团有限公司	2,844,502.76		5,144,950.00	1,527,260.00
应收账款	中国船舶重工集团柴油机有限公司	2,755,070.00		82,250.00	
应收账款	上海东鼎钢结构有限公司	2,556,141.72			
应收账款	上海齐耀重工有限公司	2,329,440.00		494,660.00	145,500.00
应收账款	中船华南船舶机械广州有限公司	2,256,682.29			
应收账款	上海中船国际贸易有限公司	1,897,292.00		4,768,836.54	
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	1,895,952.55		61,119,158.85	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	1,773,773.76		3,207,368.18	13,833.88
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司	1,413,563.80			
应收账款	广州文船重工有限公司	1,246,057.74		8,126.00	
应收账款	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	1,240,722.00		2,977,408.00	159,044.10
应收账款	重庆红江机械有限责任公司	992,172.00		778,060.59	54,592.05
应收账款	陕西柴油机重工有限公司	971,566.84		787,055.94	258,027.00
应收账款	九江海天设备制造有限公司	968,579.00		1,533,259.00	
应收账款	西安陕柴重工核应急装备有限公司	951,790.00		837,193.00	4,185.97

应收账款	湖北海山科技有限公司	945,100.38		2,960,900.00	215,430.00
应收账款	大连渔轮有限公司	923,000.00		923,000.00	923,000.00
应收账款	中船西江造船有限公司	821,448.00		821,448.00	
应收账款	上海沪东造船阀门有限公司	809,490.00		861,490.00	
应收账款	中船国际贸易有限公司	808,116.05			
应收账款	北京中船信息科技有限公司	642,850.00			
应收账款	广州造船厂有限公司	549,731.02			
应收账款	中船工业互联网有限公司	481,500.00			
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	464,400.00			
应收账款	上海市东方海事工程技术有限公司	450,000.00		450,000.00	270,000.00
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	359,310.00		867,774.00	
应收账款	上海爱德华造船有限公司	277,398.00	277,398.00	277,398.00	277,398.00
应收账款	河南柴油机重工有限责任公司	251,379.30		25,779.30	128.9
应收账款	中国船舶工业系统工程研究院	242,083.03			
应收账款	中船九江锅炉有限公司	214,014.57		197,018.86	
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	161,459.05		955,314.48	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	137,775.00	137,775.00	431,455.00	
应收账款	大连船舶重工集团有限公司	119,353.76	119,353.76	396,983.21	119,353.76
应收账款	渤海船舶重工有限责任公司	117,308.00		561,927.00	36,213.75
应收账款	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	99,950.00			
应收账款	中船华南船舶机械有限公司	86,797.00		5,060.00	
应收账款	江西朝阳机械有限公司	73,792.03		74,714.00	
应收账款	英辉南方造船(广州番禺)有限公司	58,000.00			
应收账款	广州船舶及海洋工程设计研究院	43,525.00			
应收账款	九江精密测试技术研究所	40,400.00		70,400.00	
应收账款	江南造船集团职业技术学校	32,141.75		9,600.00	
应收账款	中船桂江造船有限公司	29,822.19			
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	28,000.00		28,000.00	8,400.00
应收账款	上海中船临港船舶装备有限公司	25,976.97		25,976.97	
应收账款	上海船厂技工学校	20,000.00			
应收账款	上海东真船舶工程有限公司	15,585.00		9,140.00	
应收账款	青岛北海船舶重工有限责任公司	15,120.00		302,500.00	181,500.00
应收账款	中船上海船舶工业有限公司	15,000.00			
应收账款	武汉船用机械有限责任公司	14,608.00		14,608.00	14,608.00
应收账款	中船重工发动机有限公司	9,100.00		9,100.00	2,730.00
应收账款	华昌国际船舶有限公司	6,524.90			
应收账款	重庆华渝电气集团有限公司	4,126.00			
应收账款	广州造船厂医院	1,666.24			

应收账款	广州华茂中心	1,136.92			
应收账款	湖北海洋工程装备研究院有限公司	547		547	
应收账款	上海海岳液压机电工程有限公司	480		480	2.4
应收账款	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	460		460	460
应收账款	重庆江增船舶重工有限公司			6,000.00	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一五研究所			99,550.00	29,865.00
应收账款	中国船舶重工集团公司第七二五研究所			1,290,076.16	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七二六研究所			30,150.00	
应收账款	中国船舶工业集团公司第十一研究所			9,600.00	
应收账款	中国船舶电站设备有限公司			19,549.43	
应收账款	武汉船舶设计研究院有限公司			431,400.00	2,157.00
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司			808,279.00	97
应收账款	上海长虹科技进修学院			350	
应收账款	昆山江锦机械有限公司			1,442,484.62	279.22
应收账款	渤海造船厂集团有限公司			44,631.30	223.16
应收账款	广东广利人力资源有限公司	1,135.26			
应收账款	中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	677,080.00			
应收账款	镇江中船日立造船机械有限公司	2,839,237.44		3,208,237.44	
应收账款	镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司			840,462.90	
预付账款	中船国际贸易有限公司	3,687,753,396.41		2,879,825,322.24	
预付账款	中船工业成套物流有限公司	2,037,585,639.82		2,064,332,442.52	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	925,491,185.00		885,989,591.90	
预付账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	806,880,291.99		625,492,375.52	
预付账款	武汉船用机械有限责任公司	790,455,340.00		773,181,340.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	425,231,000.00		529,401,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	314,855,994.20		298,956,000.00	
预付账款	上海江南船舶管业有限公司	196,263,084.21		115,616,162.15	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	191,150,000.00		226,790,000.00	
预付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	177,285,666.68		135,294,435.35	
预付账款	中国船舶工业系统工程研究院	149,923,800.00		204,022,600.00	

预付账款	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	123,528,000.00		202,410,000.00	
预付账款	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	122,346,067.80			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	108,361,600.00		79,845,600.00	
预付账款	中国船舶工业贸易有限公司	103,087,264.87		205,645,252.10	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	100,694,096.20		108,767,807.20	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	99,726,000.00		106,427,000.00	
预付账款	华联船舶有限公司	59,411,300.44		41,090,848.84	
预付账款	玖隆钢铁物流有限公司	54,153,650.10		130,375,138.67	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	54,050,000.00		336,135,013.31	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七二三研究所	42,142,060.00		153,462,060.00	
预付账款	中国船舶重工集团柴油机有限公司	30,540,000.00			
预付账款	重庆齿轮箱有限责任公司	25,043,000.00			
预付账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	24,158,000.00			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	24,057,300.00		34,761,300.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	21,020,000.00		27,180,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	19,811,400.00		108,311,400.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	19,270,000.00		23,330,000.00	
预付账款	中国船舶工业贸易上海有限公司	18,600,550.86		21,169,501.02	
预付账款	上海船鑫工程建设有限公司	16,368,572.40			
预付账款	陕西柴油机重工有限公司	15,349,491.00			
预付账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	12,724,339.22		17,922,569.78	
预付账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	12,468,400.00		12,468,400.00	
预付账款	九江中船消防设备有限公司	11,232,000.00		9,232,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	10,112,000.00		9,770,000.00	
预付账款	武汉华海通用电气有限公司	9,890,000.00		1,476,820.00	
预付账款	武昌船舶重工集团有限公司	9,698,080.00		4,380,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七二四研究所	9,630,000.00		28,890,000.00	
预付账款	中船华南船舶机械有限公司	7,819,000.00			
预付账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	7,584,000.00		7,584,000.00	
预付账款	沈阳辽海装备有限责任公司	7,214,000.00		7,728,000.00	

预付账款	中船重工海声科技有限公司	7,080,000.00		2,640,000.00	
预付账款	山西汾西重工有限责任公司	6,927,160.00			
预付账款	上海中船国际贸易有限公司	6,902,731.80		67,800.00	
预付账款	青岛北海船舶重工有限责任公司	5,760,000.00		10,320,000.00	
预付账款	上海衡拓船舶设备有限公司	5,388,000.00			
预付账款	大连船用阀门有限公司	5,158,000.00			
预付账款	大连船用推进器有限公司	5,110,000.00		5,110,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七研究院	4,858,400.00		4,858,400.00	
预付账款	南京中船绿洲机器有限公司	4,691,000.00		3,357,000.00	
预付账款	WinterthurGas&DieselAG	4,589,777.96		148,624.38	
预付账款	淄博火炬能源有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
预付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	3,675,668.40			
预付账款	武汉重工铸锻有限责任公司	3,489,000.00		514,344.00	
预付账款	上海海迅机电工程有限公司	3,306,800.00		5,644,800.00	
预付账款	北京中船信息科技有限公司	3,240,000.00			
预付账款	中船重工物资贸易集团广州有限公司	3,098,629.85		6,104,651.66	
预付账款	上海东真船舶工程有限公司	2,981,580.17			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	2,230,945.00		5,833,600.00	
预付账款	上海东方船舶物资有限公司	1,816,025.78		20,543,897.32	
预付账款	中船九江锅炉有限公司	1,800,000.00			
预付账款	中船重工(武汉)凌久电气有限公司	1,512,114.78			
预付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	1,500,000.00		176,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	1,483,700.00			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	1,380,000.00			
预付账款	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	1,375,860.00		4,200,000.00	
预付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	1,363,500.00		14,635,090.11	
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	1,020,000.00			
预付账款	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	720,000.00			
预付账款	中船重工中南装备有限责任公司	680,000.00		632,000.00	
预付账款	重庆华渝电气集团有限公司	570,000.00			
预付账款	中船重工双威智能装备有限公司	270,000.00			
预付账款	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	269,400.00			

预付账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	266,019.06		308,175.65	
预付账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	235,320.00			
预付账款	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	215,839.04			
预付账款	上海衡拓实业发展有限公司	183,000.00		35,064.89	
预付账款	中国船舶电站设备有限公司	180,234.00			
预付账款	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	103,500.00		103,500.00	
预付账款	南京中船绿洲环保有限公司	94,830.00		94,830.00	
预付账款	中船财务有限责任公司	40,047.00		36,925.50	
预付账款	九江七所精密机电科技有限公司	37,000.00			
预付账款	北京蓝波今朝科技有限公司	33,000.00			
预付账款	中船重工电机科技股份有限公司	23,250.00			
预付账款	中国船舶工业综合技术经济研究院	9,600.00			
预付账款	北京船舶工业管理干部学院	5,300.00		300	
预付账款	无锡齐耀华东隔振科技有限公司	2,000.00			
预付账款	中船海洋与防务装备股份有限公司			67,671,600.00	
预付账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司			41,419,963.66	
预付账款	北京雷音电子技术开发有限公司			8,400,000.00	
预付账款	九江海天设备制造有限公司			1,911,760.00	
预付账款	上海中船临港船舶装备有限公司			497,000.00	
预付账款	上海斯密富实业有限公司			183,892.20	
预付账款	中国船舶工业贸易(BVI)有限公司			96,411.45	
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司			2,900.00	
预付账款	外高桥向海工程装备(南通)有限公司	62,473,680.87		45,025,358.28	
预付账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	16,430,723.20		4,130,388.60	
预付账款	上海兆和通风工程有限公司	13,267,684.25			
其他应收款	WinterthurGas&DieselAG	198,113.20			
其他应收款	北京瑞驰菲思招标代理有限公司	130,000.00		100,000.00	
其他应收款	广州船舶工业有限公司	99,477.08		203,061.63	
其他应收款	广州造船厂有限公司			33,087.66	
其他应收款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司			188,746.75	
其他应收款	广州中丹船舶设计有限公司			669,727.42	

其他应收款	沪东中华造船(集团)有限公司			173,360.00	
其他应收款	华联船舶有限公司			309,359.13	
其他应收款	上海东真船舶工程有限公司	338,800.00			
其他应收款	上海沪东三造船船配套有限公司			1,733.48	
其他应收款	上海江南船舶管业有限公司	7,345.13		2,082,160.21	
其他应收款	上海江南造船厂有限公司	2,400.00		2,400.00	
其他应收款	上海江南长兴造船有限责任公司	14,994,100.47		16,967,317.62	
其他应收款	深圳船舶贸易有限公司	30,199.00			
其他应收款	武昌船舶重工集团有限公司	720,000.00			
其他应收款	武汉重工铸锻有限责任公司	268,477.92	268,477.92	268,477.92	268,477.92
其他应收款	中船工业成套物流(广州)有限公司			45,676.00	
其他应收款	中船工业成套物流有限公司	14,196.38			
其他应收款	中船海洋与防务装备股份有限公司	15,000,000.64		62,152.49	
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司			286,000.00	
其他应收款	中船投资发展有限公司	315,097,064.85			
其他应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			30,851.36	
其他应收款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	585,000.00			
其他应收款	中国船舶工业综合技术经济研究院	32,175.00			
其他应收款	中国船舶及海洋工程设计研究院	32,000.00			
其他应收款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	13,491,072.24		1,026.10	
其他应收款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	26,074,435.75			
其他应收款	广东广利人力资源有限公司	15,896.38			
其他应收款	广州广船船业有限公司	713,000,000.00		713,000,000.00	
长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			39,231,606.61	
一年内到期的长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			1,693,450.68	
一年内到期的长期应收款	中桥航运有限公司			229,917,200.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付票据	中船工业成套物流有限公司	919,798,022.65	786,688,769.18
应付票据	中船工业成套物流(广州)有限公司	497,918,940.38	475,693,863.70
应付票据	玖隆钢铁物流有限公司	143,413,302.21	109,048,979.94
应付票据	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	95,246,235.00	218,429,800.00
应付票据	中国船舶重工集团柴油机有限公司	30,540,000.00	
应付票据	中国船舶及海洋工程设计研究院	30,336,000.00	
应付票据	昆山江锦机械有限公司	28,365,252.95	16,890,000.00
应付票据	中船国际贸易有限公司	28,000,000.00	39,703,334.50
应付票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	25,904,844.61	33,728,556.60
应付票据	中国船舶电站设备有限公司	22,180,935.56	25,247,360.77
应付票据	中船第九设计研究院工程有限公司	16,457,265.18	9,549,862.07
应付票据	中国船舶工业物资华东有限公司	15,885,473.44	
应付票据	上海沪东造船阀门有限公司	15,418,113.77	5,492,325.98
应付票据	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	13,580,000.00	
应付票据	重庆红江机械有限责任公司	13,057,294.00	7,500,000.00
应付票据	重庆跃进机械厂有限公司	12,579,490.00	13,246,000.00
应付票据	陕西柴油机重工有限公司	10,500,000.00	
应付票据	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	9,900,000.00	1,220,000.00
应付票据	重庆江增船舶重工有限公司	9,500,000.00	6,300,000.00
应付票据	武汉重工铸锻有限责任公司	7,541,441.00	543,130.00
应付票据	中船华南船舶机械有限公司	6,999,000.00	
应付票据	宜昌船舶柴油机有限公司	6,674,584.00	3,600,000.00
应付票据	上海海迅机电工程有限公司	6,304,200.00	10,132,899.96
应付票据	武汉船用机械有限责任公司	5,643,560.00	850,977.00
应付票据	上海衡拓船舶设备有限公司	5,388,000.00	
应付票据	青岛海西重工有限责任公司	4,800,000.00	2,900,000.00
应付票据	中国船舶重工集团公司第十二研究所	3,729,470.00	5,300,000.00
应付票据	厦门双瑞船舶涂料有限公司	3,723,851.60	
应付票据	上海中船长欣线缆配套有限公司	3,485,818.76	
应付票据	九江海天设备制造有限公司	3,345,580.00	6,613,318.99
应付票据	中船重工物资贸易集团广州有限公司	3,098,629.85	9,799,994.36
应付票据	大连海跃船舶装备有限公司	2,650,000.00	2,500,000.00
应付票据	大连船用阀门有限公司	2,460,667.08	
应付票据	中船重工电机科技股份有限公司	2,350,000.00	1,450,000.00
应付票据	九江中船消防设备有限公司	2,184,000.00	
应付票据	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	2,000,000.00	
应付票据	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	1,928,535.00	1,545,299.15
应付票据	上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	1,593,590.00	
应付票据	大连船用柴油机有限公司	1,562,500.00	100,000.00
应付票据	重庆长征重工有限责任公司	1,526,624.23	3,000,000.00
应付票据	上海齐耀重工有限公司	1,400,000.00	6,631,338.46
应付票据	南京中船绿洲机器有限公司	1,024,010.00	
应付票据	北京长城电子装备有限责任公司	750,000.00	
应付票据	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	620,000.00	
应付票据	中船贸易广州有限公司	564,026.20	
应付票据	南京中船绿洲环保有限公司	540,577.75	562,302.00
应付票据	广州造船厂有限公司	520,899.28	

应付票据	上海久远工程承包有限公司	500,000.00	
应付票据	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	450,000.00	750,000.00
应付票据	重庆清平机械有限责任公司	390,322.45	
应付票据	湖北长海新能源科技有限公司	320,000.00	
应付票据	无锡市海鹰工程装备有限公司	240,000.00	380,000.00
应付票据	中船重工双威智能装备有限公司	108,000.00	
应付票据	上海大华联轴器厂有限公司	100,000.00	200,000.00
应付票据	上海中船勘院岩土工程有限公司		5,350,256.13
应付票据	中船科技股份有限公司		1,980,000.00
应付票据	海丰通航科技有限公司		1,761,046.42
应付账款	中国船舶工业集团有限公司		9,141.20
应付账款	中船工业成套物流有限公司	382,801,716.60	257,120,512.94
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	344,889,418.50	293,833,626.92
应付账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	320,786,549.60	210,027,194.28
应付账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	257,504,789.58	
应付账款	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	248,437,135.00	53,162,000.00
应付账款	中国船舶工业系统工程研究院	247,695,910.01	273,947,020.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	231,000,260.00	55,664,260.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	166,390,107.75	231,337,741.05
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	142,062,000.00	124,646,000.00
应付账款	重庆齿轮箱有限责任公司	140,015,400.00	195,440,026.47
应付账款	武汉船用机械有限责任公司	135,091,159.00	119,479,529.66
应付账款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	101,451,922.16	734,900.00
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	96,115,259.75	80,241,409.93
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	90,979,005.00	51,777,696.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	82,351,500.00	8,064,500.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	67,551,842.96	58,242.96
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	66,814,530.00	67,602,730.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	58,925,500.00	92,645,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	57,045,000.00	82,945,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	50,415,771.20	67,974,200.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	37,660,511.17	21,616,381.73
应付账款	中国船舶重工集团公司第七二三研究所	26,560,000.00	45,250,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	26,124,630.00	31,103,030.00
应付账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	26,112,251.27	34,712,018.41
应付账款	上海海迅机电工程有限公司	25,582,958.46	24,049,405.34
应付账款	北京雷音电子技术开发有限公司	23,155,100.00	8,350,000.00
应付账款	陕西柴油机重工有限公司	23,146,540.00	23,056,000.00
应付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	20,884,451.11	40,032,292.88
应付账款	中船重工海声科技有限公司	18,355,000.00	29,795,000.00
应付账款	中船国际贸易有限公司	16,970,957.69	8,465,645.97
应付账款	上海江南船舶管业有限公司	16,333,243.84	14,000.00
应付账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	15,874,112.74	9,883,881.52
应付账款	大连船用阀门有限公司	15,742,354.70	8,699,108.52
应付账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	13,503,431.71	18,475,785.09
应付账款	上海崇明中船建设有限公司	13,455,030.76	19,472,074.90
应付账款	九江中船消防设备有限公司	12,177,572.00	14,468,943.00
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	11,114,115.70	16,754,345.20

应付账款	中船华南船舶机械有限公司	11,042,700.01	8,998,350.01
应付账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	10,988,427.49	12,808,833.39
应付账款	南京中船绿洲机器有限公司	9,115,250.00	9,670,274.00
应付账款	海鹰企业集团有限责任公司	8,694,186.70	6,450,000.00
应付账款	中船航海科技有限责任公司	8,408,100.00	5,305,100.00
应付账款	重庆红江机械有限责任公司	7,976,804.86	3,609,054.09
应付账款	重庆跃进机械厂有限公司	7,458,634.65	8,433,152.51
应付账款	上海中船临港船舶装备有限公司	7,236,620.05	4,956,818.73
应付账款	青岛北海船舶重工有限责任公司	6,759,124.50	5,434,444.45
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	6,734,750.03	2,844,134.60
应付账款	中船重工中南装备有限责任公司	6,400,000.00	2,804,000.00
应付账款	北京长城电子装备有限责任公司	6,305,853.00	12,600,000.00
应付账款	重庆华渝电气集团有限公司	5,550,000.00	14,240,000.00
应付账款	上海东欣软件工程有限公司	5,276,283.75	618,335.00
应付账款	中国船舶电站设备有限公司	4,801,464.73	5,941,842.04
应付账款	上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司	4,799,542.00	4,539,169.00
应付账款	南京中船绿洲环保有限公司	4,751,069.40	6,547,542.33
应付账款	中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	4,698,412.00	58,590.00
应付账款	WinterthurGas&DieselAG	4,494,125.28	848,381.54
应付账款	上海中船勘院岩土工程有限公司	4,454,726.72	4,944,405.28
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	4,200,000.00	246,900,000.00
应付账款	上海江南原址资产管理有限公司	4,043,316.19	
应付账款	江西朝阳机械有限公司	4,030,383.89	7,233,658.47
应付账款	上海江南造船集团职工医院	3,965,000.00	429,620.86
应付账款	昆山江锦机械有限公司	3,956,952.61	356,501.37
应付账款	广州造船厂有限公司	3,864,179.56	3,250,896.02
应付账款	武汉海翼科技有限公司	3,798,778.64	494,978.64
应付账款	北京中船信息科技有限公司	3,779,286.84	3,759,133.70
应付账款	上海东真船舶工程有限公司	3,749,361.20	2,051,500.00
应付账款	华联船舶有限公司	3,635,021.79	8,944,186.02
应付账款	青岛海西重工有限责任公司	3,355,452.52	1,888,965.52
应付账款	中船西江造船有限公司	3,130,822.17	
应付账款	中船重工电机科技股份有限公司	3,031,580.28	2,772,026.28
应付账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	3,012,350.98	
应付账款	九江海天设备制造有限公司	2,925,965.16	11,203,361.20
应付账款	大连海跃船舶装备有限公司	2,922,889.92	
应付账款	江西中船阀门成套装备有限公司	2,900,892.08	374,620.68
应付账款	中船桂江造船有限公司	2,864,809.00	2,864,809.00
应付账款	江南造船集团职业技术学校	2,864,000.00	
应付账款	武汉重工铸锻有限责任公司	2,764,471.90	6,663,931.57
应付账款	上海振华工程咨询有限公司	2,753,433.18	2,213,641.59
应付账款	大连船舶工业工程公司	2,752,774.47	2,406.22
应付账款	上海江南实业有限公司	2,597,488.22	
应付账款	上海沪东造船阀门有限公司	2,586,757.32	5,689,911.36
应付账款	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	2,469,163.00	1,402,114.40
应付账款	中船贸易广州有限公司	2,373,849.37	5,089,969.23
应付账款	重庆江增船舶重工有限公司	2,256,598.80	
应付账款	武昌船舶重工集团有限公司	2,229,528.00	35,000.00

应付账款	武汉华海通用电气有限公司	2,215,230.00	
应付账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	2,202,097.63	2,483,792.14
应付账款	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	2,048,418.60	647,858.40
应付账款	中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	2,000,000.00	
应付账款	上海船舶研究设计院	1,860,000.00	
应付账款	中国船舶工业物资有限公司	1,788,000.00	1,788,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	1,540,000.00	11,203,500.00
应付账款	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	1,512,413.05	
应付账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	1,394,000.00	1,813,000.00
应付账款	中船勘察设计研究院有限公司	1,380,120.56	875,763.34
应付账款	中国船舶工业贸易有限公司	1,332,442.70	6,265,876.27
应付账款	沈阳辽海装备有限责任公司	1,290,000.00	1,290,000.00
应付账款	宜昌船舶柴油机有限公司	1,177,221.37	387,313.37
应付账款	西安泛华科技开发有限公司	1,160,000.00	
应付账款	厦门双瑞船舶涂料有限公司	1,110,677.80	
应付账款	上海江南造船厂有限公司	1,076,740.35	6,563,541.91
应付账款	大连中船新材料有限公司	1,031,906.01	840,161.60
应付账款	上海齐耀重工有限公司	973,124.59	
应付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	955,315.41	
应付账款	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	930,000.00	5,580,000.00
应付账款	重庆长征重工有限责任公司	898,203.50	529,914.23
应付账款	中国船舶工业综合技术经济研究院	840,000.00	429,600.00
应付账款	河南柴油机重工有限责任公司	779,647.96	463,500.00
应付账款	上海长兴金属处理有限公司	754,675.10	
应付账款	上海华船资产管理有限公司	698,124.00	591,000.00
应付账款	大连船用推进器有限公司	640,160.00	
应付账款	上海衡拓实业发展有限公司	638,177.02	2,891,583.89
应付账款	广州华茂中心	607,276.00	
应付账款	上海中船长欣线缆配套有限公司	507,458.49	468,172.63
应付账款	大连船用柴油机有限公司	504,872.00	362,500.00
应付账款	上海东鼎钢结构有限公司	495,528.59	6,701,926.35
应付账款	无锡市海鹰工程装备有限公司	469,128.00	298,815.00
应付账款	上海大华联轴器厂有限公司	417,747.00	138,150.64
应付账款	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	384,764.21	793,366.83
应付账款	上海衡拓船舶设备有限公司	382,279.10	52,177.00
应付账款	宜昌英汉超声电气有限公司	381,115.00	381,115.00
应付账款	中船华南船舶机械广州有限公司	295,163.85	49,000.00
应付账款	中船重工物资贸易集团广州有限公司	288,701.02	
应付账款	上海久远工程承包有限公司	281,539.00	560,976.71
应付账款	广州广船人力资源服务有限公司	271,890.53	632,073.95
应付账款	上海船厂船舶有限公司	271,500.00	447,230.00
应付账款	中船华海船用设备有限公司	264,000.00	264,000.00
应付账款	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	251,804.99	3,212,068.61
应付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	246,782.75	155,179.33
应付账款	上海东方船舶物资有限公司	242,671.80	414,351.50
应付账款	广州船舶工业有限公司	225,720.49	1,033,689.55
应付账款	海丰通航科技有限公司	220,788.49	220,788.49
应付账款	重庆清平机械有限责任公司	194,534.08	36,966.00

应付账款	湖北长海新能源科技有限公司	179,732.44	119,962.04
应付账款	中国船舶重工集团长江科技有限公司	172,864.10	135,913.63
应付账款	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	166,000.00	585,600.00
应付账款	上海沪东三造船舶配套有限公司	148,123.08	3,425,472.77
应付账款	上海江南职业技能培训中心	111,050.00	113,010.00
应付账款	中国船舶工业贸易上海有限公司	105,653.71	105,503.55
应付账款	中国船舶重工集团公司第七研究院	98,000.00	
应付账款	苏州市江海通讯发展实业有限公司	74,200.00	136,544.82
应付账款	广州文冲船厂有限责任公司	45,330.00	
应付账款	中船重工(武汉)凌久电气有限公司	45,000.00	45,000.00
应付账款	中船工业互联网有限公司	43,151.05	83,275.00
应付账款	上海中船材料工程有限公司	40,000.00	2,137,808.80
应付账款	上海申博信息系统工程有限公司	35,840.00	970,000.00
应付账款	中船九江锅炉有限公司	34,700.00	
应付账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	33,400.00	
应付账款	上海市浦东上船职业技术学校	30,050.00	61,680.00
应付账款	《游艇》杂志社有限公司	30,000.00	
应付账款	无锡齐耀华东隔振科技有限公司	25,082.00	10,177.24
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	22,550.00	22,550.00
应付账款	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	18,345.00	183,520.00
应付账款	广州博航环境监测服务有限公司	17,500.00	48,780.80
应付账款	中船永志泰兴电子科技有限公司	13,532.00	15,127.00
应付账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	13,380.00	13,380.00
应付账款	上海沪旭设备工程有限公司	10,100.00	254,241.38
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	3,335.00	3,335.00
应付账款	中国船舶报社	2,800.00	
应付账款	上海沪船物业管理有限公司	1,745.00	
应付账款	中船海洋与防务装备股份有限公司		31,691,485.40
应付账款	中船科技股份有限公司		2,883,538.00
应付账款	广州造船厂医院		2,335,591.87
应付账款	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所		900,000.00
应付账款	大连船舶工业海洋工程有限公司		680,787.00
应付账款	英辉南方造船(广州番禺)有限公司		355,920.92
应付账款	江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司		282,697.00
应付账款	上海中船国际贸易有限公司		155,575.58
应付账款	上海东船物流有限公司		122,475.00
应付账款	上海市沪东锻造厂有限公司		107,934.99
应付账款	连云港杰瑞电子有限公司		59,928.00
应付账款	九江七所精密机电科技有限公司		56,032.00
应付账款	中国船舶工业物资华南有限公司		34,262.00
应付账款	广州船舶及海洋工程设计研究院		15,000.00
应付账款	北京船舶工业管理干部学院		11,324.00
应付账款	中船上海船舶工业有限公司		5,600.00
应付账款	外高桥沿江管业(南通)有限公司	18,095,470.98	
应付账款	外高桥向海工程装备(南通)有限公司	17,511,200.06	684,833.83
应付账款	镇江中船日立造船机械有限公司	1,687,668.83	831,406.53
预收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	395,238.09	1,000,000.00
预收账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	171,547.77	
预收账款	武昌船舶重工集团有限公司		181,200.00

预收账款	广州文冲船厂有限责任公司		16,146,500.00
预收账款	重庆华渝电气集团有限公司		254.08
预收账款	南京中船绿洲机器有限公司	276	276
预收账款	中船工业成套物流有限公司		663,100.00
合同负债	沪东中华造船(集团)有限公司	26,590,265.49	15,120,000.00
合同负债	中船工业成套物流有限公司	475,538,294.97	521,189,800.70
合同负债	中船工业成套物流(广州)有限公司	99,510,398.23	115,484,964.84
合同负债	中船黄埔文冲船舶有限公司	47,809,768.12	92,164,030.72
合同负债	广州文冲船厂有限责任公司	43,790,127.36	68,306,941.50
合同负债	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司		6,070,796.46
合同负债	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	22,803,499.19	15,923.97
合同负债	中国船舶重工集团柴油机有限公司	827,389.38	
合同负债	上海中船国际贸易有限公司	1,903,580.42	
合同负债	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	83,570,959.99	28,388,061.50
合同负债	中船重工物资贸易集团有限公司	44,719,521.00	
合同负债	中国船舶工业贸易有限公司	72,321,227.07	96,210,608.87
合同负债	中船第九设计研究院工程有限公司	35,463,282.27	26,813,529.61
合同负债	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	8,458,312.54	5,099,905.47
合同负债	武汉船舶设计研究院有限公司	572,654.87	
合同负债	上海江南船舶管业有限公司	32,566.37	
合同负债	江南造船集团职业技术学校	844,548.92	468,367.27
合同负债	上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	438,786.67	419,461.90
合同负债	上海江南造船集团职工医院	185,828.57	
合同负债	广州造船厂有限公司	207,910.00	488,385.73
合同负债	中船海洋与防务装备股份有限公司		3,531,781.00
合同负债	中国船舶工业系统工程研究院	1,720,245.27	445,283.00
合同负债	上海中船勘院岩土工程有限公司	10,000.00	10,000.00
合同负债	华昌国际船舶有限公司	3,656,879.40	11,639.26
合同负债	中国船舶及海洋工程设计研究院	3,767,600.00	7,840,000.00
合同负债	中船重型装备有限公司	59,526.14	59,526.14
合同负债	大连船用推进器有限公司	265,860.00	265,860.00
合同负债	广州文船重工有限公司	0.92	0.92
合同负债	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	3,502,207.79	
合同负债	广州船舶工业有限公司	19,748.60	
合同负债	广州黄船海洋工程有限公司	3,300.00	
合同负债	广州华茂中心	231,400.00	
合同负债	中船桂江造船有限公司	157,800.00	
合同负债	渤海船舶重工有限责任公司		1,653,982.30
合同负债	大连船舶重工集团有限公司		8,136,831.86
合同负债	青岛北海船舶重工有限责任公司	5,737,528.39	3,151,357.52
合同负债	山西汾西重工有限责任公司	2,548,672.57	
合同负债	上海中船重工船舶科技有限公司	435,429.56	
合同负债	中船华南船舶机械有限公司	975,752.21	463,582.30
合同负债	广州广船船业有限公司		7,679,060.09
合同负债	广州广船实业有限公司	855,045.87	2,127,620.20
其他应付款	WinterthurGas&DieselAG	13,959,676.82	20,717,643.27
其他应付款	北京瑞驰菲思招标代理有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	大连船舶工业工程公司	1,701,000.00	1,701,000.00
其他应付款	大连中船新材料有限公司	9,400.00	

其他应付款	广州广船人力资源服务有限公司	73,860.86	212,924.58
其他应付款	广州华茂中心	118,228.00	
其他应付款	广州造船厂有限公司	3,428,409.69	2,492,556.36
其他应付款	沪东中华造船(集团)有限公司	36,341.61	36,341.61
其他应付款	华联船舶有限公司	473,319.81	473,319.81
其他应付款	江南造船集团职业技术学校	33,600.00	
其他应付款	江西朝阳机械有限公司	128,025.00	300,000.00
其他应付款	南京中船绿洲环保有限公司	168,864.44	
其他应付款	陕西柴油机重工有限公司	2,657,500.00	2,657,500.00
其他应付款	上海船舶工程质量检测有限公司	5,900.00	5,900.00
其他应付款	上中国船舶工业集团公司第十一研究所	16,100.00	16,100.00
其他应付款	上海船舶研究设计院	42,500.00	42,500.00
其他应付款	上海沪东三造船船配套有限公司	1,600.00	1,600.00
其他应付款	上海华船资产管理有限公司	49,500.00	49,500.00
其他应付款	上海江南原址资产管理有限公司	17,873,063.19	22,032,062.60
其他应付款	上海江南造船集团职工医院	4,000.00	4,000.00
其他应付款	上海江南长兴造船有限责任公司	44,550.00	
其他应付款	上海久远工程承包有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	上海求新造船厂有限公司	60,626.10	359.17
其他应付款	上海申博信息系统工程有限公司		50,000.00
其他应付款	上海欣务工贸有限公司	19,400.00	19,400.00
其他应付款	上海中船临港船舶装备有限公司	1,140.00	1,140.00
其他应付款	深圳船舶贸易有限公司	100	100
其他应付款	宜昌英汉超声电气有限公司	54,445.00	54,445.00
其他应付款	中船第九设计研究院工程有限公司	8,461,574.98	6,217,896.68
其他应付款	中船工业成套物流(广州)有限公司	7,898,390.13	868,879.58
其他应付款	中船工业成套物流有限公司		4,322.74
其他应付款	中船海洋与防务装备股份有限公司		935,795.40
其他应付款	中船黄埔文冲船舶有限公司	12,500.00	
其他应付款	中船科技股份有限公司	28,800.00	
其他应付款	中船融资租赁(上海)有限公司		591,866.02
其他应付款	中船上海船舶工业有限公司	14,400.00	
其他应付款	中国船舶电站设备有限公司		24,900.00
其他应付款	中国船舶工业集团有限公司	550,664.38	476,604.69
其他应付款	中国船舶及海洋工程设计研究院	558,740.20	478,582.20
其他应付款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	538,138.46	
其他应付款	中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)		200,000.00
其他应付款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	10,000.00	10,000.00
其他应付款	重庆齿轮箱有限责任公司	14,100.00	14,100.00
其他应付款	重庆红江机械有限责任公司		225,663.72
其他应付款	中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	34,742,638.00	31,155,100.00
其他应付款	镇江中船日立造船机械有限公司	66,590,906.68	66,590,906.68
应付股利	中国船舶工业集团有限公司		2,400,000.00
其他流动负债	天津中船建信海工投资管理有限公司	5,142,480,000.00	5,142,480,000.00
其他非流动负债	天津中船建信海工投资管理有限公司	1,389,216,000.00	2,341,120,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团除本附注十二/5/（4）、关联担保外，无其他需要说明的关联方承诺事项。

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 其他重大财务承诺

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司已签约但尚未交割的远期外汇情况

本集团已签约但尚未交割的远期结汇合约金额为 4,572,600,000.00 美元、428,150,000.00 欧元；已签约但尚未交割的外汇期权合约金额为 628,000,000.00 美元。具体如下：

项目	币种	金额
2021 年到期远期结汇	美元	1,953,000,000.00
2021 年到期远期结汇	欧元	11,000,000.00
2022 年到期远期结汇	美元	1,898,200,000.00
2022 年到期远期结汇	欧元	176,400,000.00
2023 年到期远期结汇	美元	721,400,000.00
2023 年到期远期结汇	欧元	220,750,000.00
2024 年到期远期结汇	欧元	10,000,000.00
2025 年到期远期结汇	欧元	10,000,000.00
2021 年到期外汇期权	美元	351,000,000.00
2022 年到期外汇期权	美元	277,000,000.00

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团下属子公司已开具尚未到期的保函:

保函种类	人民币	美元	欧元
履约保函	1,467,649,813.86	3,517,982.67	
预付类保函	786,740,064.70	1,385,356,545.00	166,688,000.00
质保保函	88,639,816.18	3,009,279.57	
投标保函	2,601,066.00		
关税保函	8,000,000.00		

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为人民币 37,146,620.70 元、美元 42,853,671.10 元、欧元 95,466,877.21 元、日元 2,171,544.00 元。

2. 前期承诺履行情况

本集团对于质押贷款的偿还和远期合约等财务承诺均能按合约执行。

3. 除上述承诺事项外, 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 自升式钻井平台 (H1368) 仲裁案

子公司外高桥造船于 2013 年 7 月承接新加坡船东 ESSMOfforePTE.Ltd 新造 CJ46 型 375 尺自升式钻井平台 (JACKUP) 的建造合同, 平台号为 H1368。H1368 项目合同船东于 2016 年 6 月 28 日发信通知外高桥造船提出终止合同并要求退还船东已支付的合同款 (10% 合同价) 以及利息。2016 年 7 月 1 日外高桥造船正式回函给船东, 表示船东无权在 2016 年 6 月 28 日终止合同, 船东此举属于蓄意违约, 外高桥造船决定终止该项目建造合同。2017 年 6 月 9 日, ESSMOfforePTE.Ltd 向伦敦仲裁庭提交了仲裁请求, 要求外高桥造船返还已支付款项 1810 万美元及其利息。本案于 2019 年 4 月 2 日-3 日在伦敦对 PreliminaryIssues 进行了开庭审理。2019 年 8 月, 仲裁庭对 PreliminaryIssues 问题做出裁决, 支持了外高桥造船一方的主张。后续案件会进入到实体审理阶段, 案件的实体审理时间当前尚未确定。

截至本报告日, 该事项具体仲裁庭裁决结果和金额尚难以评估。

(2) 中船三井采购合同纠纷

2008 年 7 月, 子公司中船三井为了实施中船临港船用大功率柴油机生产基地二期工程, 与一日本公司签订了 5 份采购合同。由于二期工程暂停, 中船三井通知该日本公司暂停执行上述合同。2015 年 12 月, 收到该日本公司的律师函, 要求解除上述合同。2018 年 6 月 12 日, 中船三井、中船工业贸易与日本公司达成协议, 并签订备忘录: 执行原 5 份采购合同中的 2 份, 解除剩余 3 份采购合同, 并预计与日本公司签订维修养护合同等作为对日本公司的补偿。截止 2020 年 12 月 31 日, 上述事项仍在进行中。

2. 除存在上述或有事项外, 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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	156,535,006.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司第七届董事会第二十次会议决议，拟每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），派发现金红利总额 156,535,006.53 元。本次分配方案尚待股东大会批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

本公司及下属部分子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，并报劳动和社会保障厅审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
处置中山广船部分股权	386,575,068.10	391,300,669.78	-4,725,601.68		-4,725,601.68	-1,537,589.70

其他说明：

2020年11月30日，本公司子公司广船国际因处置部分股权对中山广船丧失控制权（详见附注八/4），终止经营列示如下：

项目	本年金额	上年金额
一、终止经营收入	386,575,068.10	565,093,720.35
减：终止成本及经营费用	391,300,669.78	542,084,373.46
二、来自已终止经营业务的利润总额	-4,725,601.68	23,009,346.89
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润	-4,725,601.68	23,009,346.89
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-1,537,589.70	6,309,485.05
加：处置业务的净收益（税后）	842,857,366.47	
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	838,131,764.79	23,009,346.89
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	428,319,667.20	6,309,485.05
五、终止经营的现金流量净额	-2,233,967.22	-26,097,179.95
其中：经营活动现金流量净额	49,881,342.59	-187,075,693.93
投资活动现金流量净额	-88,341,759.41	163,299,347.58
筹资活动现金流量净额	36,226,449.60	-2,320,833.60

此外，本集团还调整了合并利润表2019年度持续经营净利润等相关信息，具体调整如下：

项目	调整后2019年度	调整前2019年度	调整金额
净利润	2,215,001,292.46	2,215,001,292.46	
其中：持续经营净利润	2,191,991,945.57	2,215,001,292.46	-23,009,346.89
终止经营净利润	23,009,346.89		23,009,346.89

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为船舶及海工、动力装备、机电制造及其他。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	船舶及海工	动力装备	机电制造	其他	分部间抵销	合计
营业收入	47,124,513,582.69	5,613,454,205.35	3,075,499,488.05	1,464,666,054.82	2,034,592,010.73	55,243,541,320.18
其中：对外	47,121,615,002.16	3,623,807,539.64	3,074,264,604.15	1,423,854,174.23		55,243,541,320.18

交易收入						
分部间交易收入	2,898,580.53	1,989,646,665.71	1,234,883.90	40,811,880.59	2,034,592,010.73	
营业成本	42,833,248,665.31	4,576,943,034.30	2,775,869,891.06	1,118,343,729.22	1,979,082,301.90	49,325,323,017.99
期间费用	4,430,626,322.00	1,069,393,463.18	458,094,265.27	234,823,595.84	19,739,035.16	6,173,198,611.13
分部利润总额(亏损总额)	286,966,052.38	-11,543,334.15	3,491,424.28	123,555,614.81	91,747,339.95	310,722,417.37
资产总额	122,727,135,079.57	13,587,398,267.54	9,825,687,480.30	48,611,692,774.35	42,242,385,054.04	152,509,528,547.72
负债总额	86,353,008,679.24	6,074,493,321.34	8,237,178,342.70	2,643,668,617.60	3,624,674,390.57	99,683,674,570.31
资本性支出	2,881,737,846.50	777,354,531.67	47,566,212.37	1,001,485,845.13	1,230,757,725.29	3,477,386,710.38
当期确认的减值损失	1,305,814,724.14	268,883,666.46	14,163,747.08	-4,401,193.51		1,584,460,944.17
折旧和摊销费用	1,635,021,813.02	306,815,165.25	187,067,649.47	55,364,914.01		2,184,269,541.75

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

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

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	213,918,000.00	
合计	213,918,000.00	

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	
6 个月以内（含 6 个月）	213,905,000.00
7-12 个月（含 12 个月）	13,000.00
1 年以内小计	213,918,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	213,918,000.00

(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
备用金、押金	13,000.00	
往来款	213,905,000.00	
合计	213,918,000.00	

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
江南造船（集团）有限公司	往来款	213,905,000.00	一年以内	99.99	
个人	押金	13,000.00	一年以内	0.01	
合计	/	213,918,000.00	/	100	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,638,496,539.73		36,638,496,539.73	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02
对联营、合营企业投资	3,436,335,778.55		3,436,335,778.55	364,350,419.21		364,350,419.21
合计	40,074,832,318.28		40,074,832,318.28	8,309,913,000.23		8,309,913,000.23

(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
沪东重机有限公司	2,648,092,133.60		2,648,092,133.60			
中船动力（集团）有限公司		2,700,111,774.49		2,700,111,774.49		
上海外高桥造船有限公司	3,901,965,348.51	4,991,345,100.00		8,893,310,448.51		
中船澄西船舶修造有限公司	1,395,505,098.91	1,209,356,400.00		2,604,861,498.91		
江南造船（集团）有限责任公司		18,165,916,643.81		18,165,916,643.81		
广船国际有限公司		4,274,296,174.01		4,274,296,174.01		
合计	7,945,562,581.02	31,341,026,092.31	2,648,092,133.60	36,638,496,539.73		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中船澄西扬州船舶有限公司	364,350,419.21	472,080,900.00		366,460.94						836,797,780.15	
中船黄埔文冲船舶有限公司		2,575,864,700.00		28,651,878.61	-1,403,582.63	-3,574,997.58				2,599,537,998.40	
小计	364,350,419.21	3,047,945,600.00		29,018,339.55	-1,403,582.63	-3,574,997.58				3,436,335,778.55	
合计	364,350,419.21	3,047,945,600.00		29,018,339.55	-1,403,582.63	-3,574,997.58				3,436,335,778.55	

其他说明：
无。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	52,019,640.89	42,136,621.68
其中：沪东重机有限公司	52,019,640.89	42,136,621.68
权益法核算的长期股权投资收益	29,018,339.55	184,582.21
其中：中船黄埔文冲船舶有限公司	28,651,878.61	
中船澄西扬州船舶有限公司	366,460.94	184,582.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托理财收益	6,866,575.35	8,313,517.71
委托贷款收益	19,739,035.16	18,883,378.40
合计	107,643,590.95	69,518,100.00

其他说明：

无。

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	849,320,478.73	
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）	916,123,556.64	
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	42,697,973.23	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-86,189,421.40	
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	-25,047,371.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,126,726.24	
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	25,451,512.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,544,500.47	
所得税影响额	-34,939,671.02	
少数股东权益影响额	-520,420,110.42	
合计	1,269,668,173.64	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.45	-0.25	-0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张英岱

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用