

公司代码：600482

公司简称：中国动力

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周宗子、主管会计工作负责人王善君及会计机构负责人（会计主管人员）王艳文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节	公司债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	65
第十一节	备查文件目录.....	251

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、中国动力、风帆股份	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司
控股股东、中船重工集团	指	中国船舶重工集团有限公司
中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
七〇三所	指	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所
七〇四所	指	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所
七一一所	指	中国船舶重工集团公司七一一研究所
七一二所	指	中国船舶重工集团公司七一二研究所
七一九所	指	中国船舶重工集团公司七一九研究所
风帆集团	指	保定风帆集团有限责任公司
中船投资	指	中船重工科技投资发展有限公司
财务公司	指	中船重工财务有限责任公司
广瀚动力	指	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司
上海推进	指	上海中船重工船舶推进设备有限公司
齐耀重工	指	上海齐耀重工有限公司
齐耀动力	指	上海齐耀动力技术有限公司
长海电推	指	武汉长海电力推进和化学电源有限公司
贵金属公司	指	中船重工黄冈贵金属有限公司
水中装备	指	中船重工黄冈水中装备动力有限公司
长海新能源	指	湖北长海新能源科技有限公司
海王核能	指	武汉海王核能装备工程有限公司
特种设备	指	中船重工特种设备有限责任公司
中国船柴	指	中国船舶重工集团柴油机有限公司
宜昌船柴	指	宜昌船舶柴油机有限公司
大连船柴	指	大连船用柴油机有限公司
青岛船柴	指	青岛海西船舶柴油机科技有限公司
河柴重工	指	河南柴油机重工有限责任公司
陕柴重工	指	陕西柴油机重工有限公司
武汉船机	指	武汉船用机械有限责任公司
重齿公司	指	重庆齿轮箱有限责任公司
风帆公司	指	风帆有限责任公司
大连防务投资	指	军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
国家军民融合产业投资基金	指	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
中银投资	指	中银金融资产投资有限公司
发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套金事项	指	本次重大资产重组
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期内	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国船舶重工集团动力股份有限公司
---------	------------------

公司的中文简称	中国动力
公司的外文名称	ChinaShipbuildingIndustryGroupPowerCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	CSICPCL
公司的法定代表人	周宗子

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王善君	-
联系地址	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
电话	010-88573330	010-88573330
传真	010-88573329	010-88573329
电子信箱	sh600482@163.com	sh600482@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室
公司注册地址的邮政编码	072750
公司办公地址	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	http://www.china-csicpower.com.cn/
电子信箱	sh600482@163.com
报告期内变更情况查询索引	详见披露于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报的《中国动力关于办公地址和投资者联系方式变更的公告》(2020-004)

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	详见披露于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报的《中国动力关于增加指定信息披露媒体的公告》(2020-04)

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号楼4楼
	签字会计师姓名	梁谦海、陈清松
报告期内履行持续	名称	中信证券股份有限公司

督导职责的财务顾问	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	朱焯辛、冯新征
	持续督导的期间	资产重组完成至配套募投项目竣工或募集资金使用完结

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	11,917,338,830.59	14,988,911,404.88	-20.49
归属于上市公司股东的净利润	382,128,181.22	527,433,372.82	-27.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,194,403.62	411,445,389.38	-33.60
经营活动产生的现金流量净额	-254,371,104.69	-1,054,215,864.16	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	35,548,526,016.89	27,328,526,572.02	30.08
总资产	56,642,145,714.33	56,015,704,188.28	1.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.24	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.02	减少 0.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.94	1.57	减少 0.63 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1、营业收入变动：本期营业收入较上期营业收入下降 20.49%，主要因为一季度受疫情冲击而造成停工停产的原因。

2、归属于上市公司股东的净利润变动：归属于上市公司股东的净利润本期较上期下降 27.55%，主要受一季度疫情冲击影响，固定成本不变，收入下降，导致归属于上市公司股东的净利润下降。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上期下降 33.60%，主要受归属于上市公司股东的净利润下降影响。

4、归属于上市公司股东的净资产的变动：归属于上市公司股东的净资产较上期增加 30.08%，主要因为报告期内，公司完成发行普通股登记工作，直接增加归属于上市公司股东的所有者权益。

5、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的变动：三项主要财务指标下降，主要因为：1) 报告期内，归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润受疫情影响，

出现同比下降；2) 报告期内，公司完成发行普通股的登记工作，直接增加公司总股本。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	813,494.65	第十节七.73、74、75
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	76,143,003.18	第十节七.67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,684,636.18	第十节七.75
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款	7,144,488.92	第十节七.5

项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,083,701.68	第十节七.74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,750,000.00	第十节七.64
少数股东权益影响额	-1,252,357.19	
所得税影响额	-14,063,917.46	
合计	108,933,777.60	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

主要应用领域包括：

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

(二) 经营模式

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

(三) 行业情况说明

1、燃气动力

1.1 燃气动力市场格局

燃气轮机主要应用于发电、舰船和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国民经济发展的高端技术核心装备，也是代表一个国家科技和工业整体实力的重要标志之一，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”。目前全球燃气轮机市场已基本形成以 GE-ALSTOM、西门子、三菱重工等公司主导的格局，前三家公司占据约 88% 的市场份额。随着我国燃气轮机技术的不断突破，我国燃气轮机市场呈现稳步增长的态势，但燃气轮机的技术较国外先进水平仍有差距，年进口数量远大于出口数量。随着国家“两机专项”的开展，燃气轮机国产化应用必将迎来突破。

1.2 公司燃气动力业务情况说明

公司燃气动力产品主要为轻型燃气轮机，完成了多种型号燃气轮机产品集成供货、技术服务项目，覆盖了船舶动力、工业驱动、分布式发电及油气开采等领域，规划产品型号丰富。船舶动力装置方面，已经拥有 6MW、25MW 燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产品，具备 6MW 燃机的自主大修能力，以及有 25MW 燃机及涡轮增压机组国产化集成及供货能力，产品能够满足大中型船舶主动力需求。

在军用领域，公司是我国海军燃气轮机的主要供应商，承担着我国海军实现战略转型标志性装备的供货任务，为我国海军的装备发展起到了重要的作用。伴随着国家对领土、领海主权权益的维护以及海上交通安全等多方因素的加强，维护国际社会和平稳定的任务逐渐加重，我国确立了海洋强国战略。在我国国防装备换代升级等因素的带动下，公司涉及供货的舰船型号装备生产制造任务连年增加，为公司的军品发展创造了广阔的空间。

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

2、蒸汽动力

2.1 蒸汽动力市场格局

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

2.2 公司蒸汽动力业务情况说明

在军用领域公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位，占据 100% 市场份额；在民用领域，公司产品包括高背压汽轮机、光热再热汽轮机、低参数汽轮机、小型核电热电联供汽轮机、

燃气—蒸汽联合循环余热锅炉，主要覆盖 6B 级燃机余热锅炉及 9E 级燃机余热锅炉。

3、化学动力

3.1 市场格局

(1) 汽车用化学电池。根据中国汽车工业协会统计，2020 年 1-6 月中国汽车累计产销量为 1011.2 万辆和 1025.7 万辆，分别同比下滑 16.8%和 16.9%；新能源汽车产销量分别完成 39.7 万辆和 39.3 万辆，同比分别下降 36.5%和 37.4%，其中纯电动汽车产销分别完成 30.1 万辆和 30.4 万辆，同比分别下降 40.3%和 39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 9.5 万辆和 8.8 万辆，同比分别下降 20.0%和 29.8%；燃料电池汽车产销分别完成 390 辆和 403 辆，同比分别下降 66.5%和 63.4%。上半年受疫情冲击影响，汽车行业面临较大压力，但五六月以来，随着我国疫情的有效控制和政策支持，2020 年 6 月汽车产销量继续延续回暖势头，当月产销量环比和同比保持增长，其中商用车同比增速更为明显。6 月，汽车产销分别达到 232.5 万辆和 230.0 万辆，环比增长 6.3%和 4.8%，同比增长 22.5%和 11.6%。

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

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

3.2 公司化学动力业务情况说明

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

在民用领域，公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域。在车用起动电池及高性能起停电池市场处于领先地位，是国内唯一同时为奔驰、宝马、大众、奥迪、通用等国际车厂的中高端车型提供起停用蓄电池的生产厂家；在大容量铅酸牵引电池领域，技术处于国内领先水平，是杭叉、合力等国内知名工业车辆企业的主要供应商。

4、全电动力

4.1 市场格局

目前全球主要的电力推进系统供应商包括 ABB 公司、GE 公司、西门子以及英国 Rolls.Royce 公司。船舶交流电力推进系统处于技术发展成熟阶段，是目前船舶电力推进系统的主流型式。新型节能型直流组网型电力推进系统是采用变速机组和储能装置节能环保发电技术，且系统设备的

体积小，重量轻，是电力推进系统的技术发展方向。公司作为国内电力推进系统的领先供应商，通过不断的自主创新，取得重大突破，已成功交付科考船、起重船、游船等多领域、多船型电力推进系统。

4.2 公司全电动力业务情况说明

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

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

5、柴油机动力

5.1 市场格局

2020 年 1-6 月，全国造船完工 1758 万载重吨，同比下降 10.6%，较前 5 月同比累计降幅收窄 10 个百分点。承接新船订单 1247 万载重吨，同比增长 3.4%。6 月底，手持船舶订单 7654 万载重吨，同比下降 6.3%。

低速柴油机市场的景气程度与船舶市场有很强的关联度。目前，韩、日、中拥有全球船用柴油机市场 80%左右的份额。韩国在低速柴油机市场处于领先地位；中国和日本在中速柴油机市场处于领先地位。全球船用柴油机企业大量采用技术许可证的方式进行生产、销售，其中曼恩、瓦锡兰为全球最著名的两家许可证授权商。近年来，这两大授权商在全球船用低速柴油机和船用中速柴油机技术许可市场的份额分别达到 90%以上和 70%以上。通过引进、消化、吸收，中国船用柴油机生产水平较快提升，并涌现出一大批船用低速柴油机领军企业。2020 上半年，中国船柴按台数计算，国内市场份额达到 35%。在中高速柴油机领域，公司已开发出具有自主知识产权，核心技术自主可控，不受到第三方限制的产品，相关技术性能指标良好，是代替进口产品的主力军。随着国家海洋强国战略的深入实施、船舶节能减排和港口污染防治等相关国际、国内法律法规的生效与实施，以及船舶配套产品向智能化、绿色化方向的发展，将为船用绿色和智能柴油机产品的发展带来市场空间。

5.2 公司柴油机动力业务情况说明

在军用领域，公司在海军中速柴油机装备中处于绝对领先地位。河柴重工是国内船舶行业唯一的高速大功率柴油机专业研究制造企业，陕柴重工是海军舰船主动力科研生产定点单位，承担大量海军装备制造任务。在民用领域，公司主要产品为高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组。在低速柴油机领域，公司具有缸径 330-980mm 范围全系列二冲程船用柴油机制造、调试、服务能力和经验，其产品所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等几乎所有主流船型。公司的中高速

柴油机产品广泛应用于舰船动力、海洋工程、公务船、工程船舶、远洋渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程机械动力等领域，自主研发 622 系列柴油机具有世界先进水平，填补了国内高速大功率的空白。

6、海洋核动力

6.1 清洁化低碳化已成为全球能源发展主基调，我国正积极推动能源转型。核能在构建清洁低碳能源体系中的关键作用不可或缺，与其他清洁能源协同发展的局面正加快形成。截止 2019 年 12 月底，我国在建核电机组 13 台，总装机容量 1387.1 万千瓦，在建机组装机容量继续保持全球第一。从大型核电厂的技术路线来讲，“华龙一号”和 CAP1400 将是我国核电建造的主力堆型。2020 年可能投入商业运行的“华龙一号”将对后续的项目核准和我国核电“走出去”起到很好的推动作用。小堆在系统简化等方面还有进一步改进的空间，未来更多应用于热电联供、区域供热、海水淡化等。

6.2 公司在核电成套设备供应、核电设计、辐射监测方面具有一定优势，其中在国内核电站厂房辐射监测系统（KRT 系统）市场占有率约为 60%。

7、热气机动力

7.1 热气机动力主要应用于特种船舶动力系统、分布式能源、以及工程机械配套产品供货和特种流体泵。公司在该领域国内处于技术垄断地位，该技术方向和行业内尚无竞争者。随着国家对环境保护日益重视和严格，有效带动了清洁能源和可再生能源的使用，推动了天然气分布式供能和生物质沼气利用等能源项目建设，为公司在热气机领域优化调整产品结构、推动产品升级换代、培育新的业务增长点带来了机会。

7.2 目前世界上具备热气机研发生产能力的公司并不多，在大功率开发领域主要是瑞典的 Kockums 公司和美国的 StirlingBiopower 公司；在小功率开发领域主要是德国的 SOLO 公司、SunPower 公司和新西兰的 WhisperGen 公司。

8、传动业务

8.1 近年，我国齿轮行业已经得到了长足发展，齿轮产品正从中低端向高端转变，高端产品的替代效应越来越明显。冶金、能源、环保、工程装备、轨道交通等行业对齿轮及齿轮箱产品需求市场逐步扩大，齿轮产业已然成为中国机械通用零部件基础件领域的“领军”级行业。

8.2 公司在国内舰船、水泥建材、冶金有色、核电海水循环泵等细分目标市场排名第一，在国内风电专用齿轮箱行业排名第二。其中，广瀚传动公司在舰船用离合器、工业特种离合器、复合型行星齿轮装置及工业特种联轴器方面处于国内技术垄断地位。未来我国齿轮行业将在功率密度、可靠性和使用寿命等方面向国际先进水平靠拢，推动齿轮制造与智能化、信息化的深度融合，提升齿轮制造的技术水平含量，改善高端齿轮产品大量依靠进口的现状，逐步缩小国内齿轮行业的对外贸易逆差，进一步扩展国际市场。

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

2020 年 1 月 10 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2994 号），核准公司通过发行普通股和可转换公司债券购买下属子公司少数股权。

在获得中国证监会关于本次重组的批复后，公司严格按照相关法律法规的规定及《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议》及其补充协议的约定，积极推进本次重组实施工作：

2020 年 4 月 16 日，完成本次重组标的资产广瀚动力 7.79%股权、长海电推 8.42%股权、中国船柴 47.82%股权、武汉船机 44.94%股权、河柴重工 26.47%股权、陕柴重工 35.29%股权、重齿公司 48.44%股权的过户工作；

2020 年 5 月 13 日，完成发行 465,685,657 股和 6,425,000 张可转换公司债券的登记工作。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、军工优势

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

2、品牌优势

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

3、科技优势

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

4、人才优势

公司高度重视人才培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、洞悉行业的领军人物和精英人才，公司拥有国家百千万人才 1 人、享受政府特殊津贴专家 32 人，以及多名技术专家、技能专家等高级人才。通过多年的实践，公司制定和实施了人才培养的长效机制，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对全球政治、经济、社会秩序产生了严重冲击。同时，我国经济面临结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战，但经济潜力足，韧性强、回旋空间大，整体发展稳中向好、长期向好。

今年是建设世界一流船舶集团的开局之年，也是“十三五”决胜收官之年，公司作为中船重工集团唯一的动力产业资本运作平台，将继续全面贯彻落实习近平总书记重要指示，引领动力产业发展、支撑我国国防建、服务国家战略。

（一）创新融资组合方式取得阶段性进展

报告期内，公司顺利完成发行普通股和可转换公司债券购买资产的相关登记工作，标志着公司创新融资组合方式取得阶段性进展。

1、重组对中国动力军民融合业务的影响

本次市场化债转股引入社会资本将充实公司军转民所需的权益资本，有效解决军转民过程中的资本约束问题，为公司在技术军转民、进军高端技术装备市场的升级转型之路保驾护航。在保持原有舰船动力业务等传统领域优势的基础上，积极推动先进的化学动力、燃气动力、综合电力和海洋核动力及相关配套技术向民用领域转化。

2、重组对中国动力主要财务指标的影响

从财务角度来看，本次交易前后，上市公司的合并财务报表范围未发生变化。通过债转股降低财务杠杆，广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工、重齿公司经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，为上市公司全体股东创造更多价值。

3、重组对中国动力治理结构的影响

本次债转股引入了多种投资机构，代表了民营资本、国有资本和混合资本等。这些投资机构有各自不同的利益诉求和公司治理理念，体现了市场体系多样性特点。他们的入驻将进一步激发企业内生增长活力，增强公司综合实力，为公司长期持续健康发展夯实基础。

（二）奋力追赶生产经营进度

面对年初的疫情爆发和冲击给生产经营带来的重大影响，公司一季度承接订单 52.48 亿元，同比下降 35.22%，产能发挥不足，销量下降，主要经济指标收入、利润等较序时进度差距较大。公司第一时间成立了新冠病毒疫情防控领导小组，从应急处理、信息联络、物资储备等方面全面

推进疫情防控工作，尽最大限度降低疫情影响。进入二季度以来，公司坚定按照“计划不变，指标不凋，任务不减，力度加大”的全年经营计划，坚持疫情防控和经营生产“两手抓”，不断优化公司营销模式，提升市场快速反应能力，加大市场开拓，持续优化“全供应链精益生产模式”，深入推进“成本工程”，在逐步开始复产复工的经济环境下，二季度实现承接订单 102.97 亿元，同比增长 15%；收入 81.71 亿元，同比增长 2.66%，环比增长 118.48%；归属于母公司净利润 4.16 亿元，同比增长 19.20%的优异成绩，有力的支撑年度经营目标的实现。

（三）准确把握产业发展形势

一是防务产业方面。世界大变局加速演变更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，我国国家安全形势日趋严峻复杂。当前和未来一段时期，我国国家安全威胁主要来自海上，国家利益拓展重心也来自海上。建设世界一流海军、发展世界一流海军装备，使命光荣、任务紧迫。

公司作为国家重点保军企业，坚决履行强军首责，充分利用军工技术优势，承接国家水面水下舰船动力装备的研制及生产任务，继续保持在国内海军燃气轮机、蒸汽轮机、特种电池、综合电力推进系统、军用大功率柴油机、热气机、传动系统等领域的龙头地位。但同时，要更加充分认识国防与军队改革对“能打仗、打胜仗”的装备实战化研制的影响以及装备竞争性采购逐步常态化带来的机遇和挑战。报告期内，军品收入 17.18 亿元，军品收入占比为 14.42%，是公司业绩稳定增长的持久动力。

二是船海产业方面。世界经贸形势变化深刻影响船海市场需求，全球运力过剩和造船产能过剩在短期内难以得到根本缓解，国际造船市场供过于求的矛盾仍将长期存在。据克拉克松统计，全球活跃船厂数量已由 2009 年底 985 家减少到今年 3 月底 347 家，全球造船产能利用率不足 70%。但同时，我们也应看到，海运贸易依然是国际贸易运输的主要方式，一定规模的新船需求是客观存在的。同时，海洋科技创新发展和一些新的制度规范的生效施行，也将催生新的产业机遇。

在此背景下，公司进一步夯实柴油机业务内在实力，着重于资源整合、机制创新、体系建设、布局优化，不断推动质量变革、效率变革优化供给侧结构优化调整，全面提升各类资源要素的活力和创造力。船用业务收入实现 14.38 亿元，收入占比 12.07%。

（1）低速柴油机

中国船柴“市场+营销+服务”联动机制发挥作用，报告期内，承接合同额完成全年目标的 50.73%。其中备件服务承接合同额超序时进度 22.36%；能源装备及配套装备经营合同类合同额超序时进度 25.56%；经受住疫情冲击影响，市场占比仍保持在 35%。同时，进一步强化供应商产业链建设和技术创新能力。供应链方面，稳固柴油机零部件主要供应商 86 家；实现曲轴等多个项目模块化、集成供货，助力提升生产效率；积极探索科学、合理、准确的量化标准，目前已在 ECC 等六大类项目上稳步实施，有效降低采购成本。技术创新方面，完成首制 RT-Flex50DF 双燃料柴油机制造策划；自主研发的高压 SCR 获 4 个系列共计 16 台主机订单；完成 30 套主机 ECC 控制柜制造；由工信部立项，中国船柴参与的大气一体化项目已完成试验台设计；故障诊断系统完成了船上客户端开发，健康管理系统完成了远程故障诊断中心的数据库构建；完成 PDM 系统在青岛的上

线试运行和 MES 系统原型测试。

（2）中高速柴油机

中高速机相关公司主动出击拓展市场，狠抓合同订单签订。疫情期间，利用网络方式开展营销理念和方法培训，进一步提升经营人员市场意识和用户至上的经营理念。疫情缓解后，公司领导带队密集走访客户，取得了较好成绩。

陕柴重工上半年新签合同 12.8 亿元，为年计划的 62.5%。在船舶海工方面签订了 2 条 13800 吨不锈钢化学品船主辅机供货合同，1 条 125 米挖泥船主发电机组合同，冠达邮轮 3#船主发电机组合同以及厄瓜多尔埃斯梅那达斯电厂三台更机合同。核电方面签订中核田湾 7/8 和中核昌江 3/4 项目合同。

河柴重工继续突出科技创新。全力确保 SH17 柴油机研制、船用 LNG 气体机开发等重点科研项目按计划顺利实施，积极应对环保法规对产品性能提升的要求，加快新产品开发，满足市场需求。

陕柴重工推动管理由粗放向精益转变。各事业部合理制订输入计划和供货节点，有效抑制了过度投入、库存积压等现象。各管理部室转变服务理念，主动适应事业部订单式管理需求提升问题处理的时效性。在重点项目上实施项目管理，确保按期交付。扎实开展生产线提效工作，凸轮轴生产线效率提高 1 倍，连杆生产线效率提高 50%。

（3）全电动力

公司在电力推进设备领域，国内市场份额达到 60%，其中长海电推全电动力民用产品示范效应显现。报告期内，长海电推在重点客户和项目的合作方面，始终坚持“积极参与、认真对待”态度参与国内具有行业重大影响和示范意义的项目，继续保持和长江航道局、天津海事局、中海油服有限公司等重点客户的长期合作及项目跟踪，同时积极开拓新的客户，目前已经与广东航运集团有限公司、广州塔集团股份有限公司、广东凯力船艇有限公司、连云港港口集团、中远海运特种运输股份有限公司、中电投融资租赁有限公司等单位进行项目沟通与合作，与部分单位签订了战略合作伙伴关系，实现双方互利双赢、共同发展的目标。

三是非船业务方面。报告期内，非船用业务实现收入 87.60 亿元，收入占比 73.51%。公司在保持原有产业优势的基础上，充分挖掘行业变革为应用产业发展带来的机遇，进一步加快新能源配套产业的培育壮大。

（1）化学动力

报告期内，风帆公司在汽车电池替换市场方面，实施产品细分，差异化开发，拓宽产品销售渠道和区域。2020 年上半年积极开发驻车空调电池、带栓船用免维护性电池、长寿命 EFB 电池等产品。汽车电池配套市场方面，积极关注各个主机厂新车型的开发进度和项目投标过程，中标宝马、一汽丰田、上汽通用等主机厂新项目，并按主机厂要求进行新产品开发。在工业电池市场方面，重点开发通信市场用高功率电池，牵引电池市场用高端叉车电池。其中高功率电池取得中国移动公司订单，叉车电池实现与杭叉租赁等 10 余家厂商配套。

报告期内，贵金属公司密切关注光伏市场动态以及竞争对手的动向，加强与上下游市场（如银矿、组件厂等）的合作力度，建立起“白银-银粉-银浆-电池片”四方联合机制，提早布局新型太阳能电池材料。2020 上半年，面对疫情冲击影响，仍实现销售太阳能银粉 321 吨，高低温电子浆料 5 吨，硝酸银、贵金属盐、分子筛等产品 233 吨以上。完成新签合同 21 亿元，实现销售收入 17 亿元的经营业绩。

（2）燃气动力

目前国内燃气轮机市场基本为国外厂家垄断，我公司国产化 30MW 燃气轮机为国内唯一自主知识产权并得到工程化应用的燃气轮机，已获得天然气管道输送市场的小批量订货，代表我所在国内中小型工业燃气轮机市场处于领先地位。未来几年工作重心主要聚焦于中小型舰船及工业型燃气轮机产业化，重点补充 25MW—50MW 燃气轮机集成能力，完善广瀚动力平台先进装备制造业的能力。

（3）海洋核动力

报告期内，海王核能面对疫情导致的近两个月的停工停产影响，其手持项目执行情况虽受到一定影响，但公司积极利用其参与三代 EPR\AP1000\VVER\华龙的工程建设和运营保障服务民用核电工程业绩，实现了公司示范快堆 MOX 组件生产线建设项目常规分析设备与组件及零部件检验设备合同、太平岭项目 1、2 号机组 LOT15 供应合同、乏燃料后处理工业示范厂解体切割装置设备供货合同、福建漳州核电厂 1、2 号机组废过滤器芯转运装置设备合同等新签合同金额的同比增长。

（4）动力配套-传动业务

报告期内，重齿公司先后克服了有效工作日有限、外部供应链大部分未复工、跨省物流基本中断等不利因素，一手抓疫情防控，一手抓恢复生产，抢抓订单，催收货款。3 月份偏航变桨齿轮箱产品单月交付超过 5000 台，创历史新高。5 月份公司领导带队走访明阳风电等重要客户，与明阳达成战略合作，对 2021-2022 年公司风电市场形成有效支撑。6 月单月回款超过 4 亿元，销售收入超过 3.5 亿元。1-6 月，公司累计实现新增订单 241138 万元，同比增长 31.92%；实现回款 165844 万元，同比增长 58.39%，其中船舶产品实现销售收入 24151 万元，同比增长 217.19%；风电产品实现销售收入 55126 万元，同比增长 90.14%。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,917,338,830.59	14,988,911,404.88	-20.49
营业成本	10,374,016,811.60	13,014,490,263.99	-20.29
销售费用	279,219,322.84	273,110,531.93	2.24
管理费用	520,831,288.56	676,789,590.17	-23.04
财务费用	15,257,591.04	58,628,850.78	-73.98

研发费用	263,895,142.37	279,368,595.27	-5.54
经营活动产生的现金流量净额	-254,371,104.69	-1,054,215,864.16	
投资活动产生的现金流量净额	-606,803,610.04	-697,997,252.89	
筹资活动产生的现金流量净额	100,440,103.58	-3,909,437,473.11	

营业收入变动原因说明:受疫情影响,本期收入大幅下降;

营业成本变动原因说明:一季度经营活动下降,变动成本下降显著,导致营业成本下降;

销售费用变动原因说明:三包费用较上期增加 1,000.86 万元;

管理费用变动原因说明:受疫情导致的停工停产和期权激励费用冲回影响,管理费用下降;

财务费用变动原因说明:本期借款减少,利息支出下降;

研发费用变动原因说明:受疫情影响,部分月份停工,研发费用下降;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收现率为 92.43%,好于上期 82.13%;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产等长期资产的支出减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期偿还大额借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据			2,220,533,648.35	4.14	-100.00	根据新金融工具准则重分类至应收款项融资
应收款项融资	3,355,512,981.09	5.92				根据新金融工具准则重分类至应收款项融资
其他权益	410,962,325.43	0.73	64,083,743.52	0.12	541.29	根据新金融工具准则,按

工具投资						照公允价值对其他权益工具投资进行计量
开发支出	362,124,589.04	0.64	21,491,860.75	0.04	1,584.94	2019年下半年以来公司研发项目增加,导致开发支出增加
应付票据	2,035,581,456.38	3.59	1,466,735,221.07	2.73	38.78	公司利用票据进行支付的贷款增加
预收款项	699,874,138.07	1.24	2,370,342,449.29	4.42	-70.47	根据新收入准则,重分类至合同负债和应交税费
应交税费	437,224,986.41	0.77	331,070,542.49	0.62	32.06	根据新收入准则,重分类至合同负债和应交税费
合同负债	1,692,135,296.76	2.99				根据新收入准则,重分类至合同负债和应交税费
一年内到期的非流动负债	860,883,928.30	1.52	31,133,513.37	0.06	2,665.14	1年内到期的长期借款重分类
其他流动负债			2,483,411.59		-100.00	上期的其他流动负债已支付。
长期借款	930,000,000.00	1.64	1,359,674,367.61	2.53	-31.60	1年内到期的长期借款重分类

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	811,844,952.91	详见第十节七.1
应收款项融资	679,000.00	票据质押
应收款项融资	327,729,000.00	应收账款保理
合计	1,140,252,952.91	/

3. 其他说明

适用不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用不适用

报告期内，除原有股权投资外，公司通过发行价值 100.63 亿元的普通股份和可转换公司债券作为对价，购买交易对方持有的子公司少数股权。此次整体方案不仅降低公司资产负债率，同时更加有效解决公司军转民过程中的资本约束问题，积极推动先进的化学动力、燃气动力、综合电力和海洋核动力及相关配套技术向民用领域转化。

(1) 重大的股权投资

适用不适用

1) 2020 年 1 月 10 日，公司关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复。具体内容详见公司 2020 年 1 月 11 日披露于上交所(www.sse.com.cn)的《中国动力关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(2020-002 号)。

收到中国证监会批复后，中国动力积极推动相关标的资产的交割工作。中国动力分别向交易对方中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工发行普通股和可转换公司债券购买其持有的广瀚动力 7.79%股权、长海电推 8.42%股权、中国船柴 47.82%股权、武汉船机 44.94%股权、河柴重工 26.47%股权、陕柴重工 35.29%股权、重齿公司 48.44%股权。

截止报告披露日，上述子公司股权交割及对应股票和可转换公司债券登记事项已办理完成，具体详见《中国动力重大资产重组之标的资产过户完成的公告》(2020-016 号)。

2) 2020 年 4 月 16 日，公司为满足下属全资子公司广瀚动力的运营资金需求，进一步提升公司资本回报率，公司向其增资 2 亿元，此次增资全部计入其资本公积科目。

(2) 重大的非股权投资

适用不适用

具体请参见本报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 20、在建工程。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用不适用

1、 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市；注册资金：21,897.0866 万元；控股比例 100%。

业务范围：机电、船舶、能源、控制设备及相关配套设备的设计、生产、销售、装置系统集成及技术咨询、技术服务，医药、食品控制工程设备、电力工程设备的技术开发、装置系统集成及技术服务（以上不含国家专项审批项目）；电力行业（火力发电）专业乙级：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

2、上海中船重工船舶推进设备有限公司

注册地址：上海市；注册资金：600 万元；控股比例：100%。

业务范围：动力推进系统集成、汽轮辅机、供电系统及减振降噪、板式换热器、机电设备的设计、开发、研制、总装、安装调试、销售和技术服务，自有房屋租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、上海齐耀重工有限公司

注册地址：上海市；注册资金：10,000 万元；控股比例：100%。

业务范围：柴油机动力装置及配套产品、热气机动力装置及配套产品、环保与节能设备、海洋工程设备、机电设备的设计、生产、销售，热能工程（工程类项目凭许可资质经营），从事动力技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口业务，实业投资，项目投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、武汉长海电力推进和化学电源有限公司

注册地址：湖北武汉；注册资金：58,756.1834 万元；控股比例：100%。

经营范围：电力推进系统、电气机械和器材、金属制品的设计、生产、销售及及服务；化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）销售及及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、中船重工黄冈贵金属有限公司

注册地址：湖北黄冈；注册资金：55,900 万元；控股比例：100%。

经营范围：贵金属材料、光伏产品、催化剂成品与半成品、汽车尾气处理装置、电子材料、电工合金材料、空分装置系统的研究、生产及销售；贵金属的回收；新型材料技术研发及咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

6、中船重工黄冈水中装备动力有限公司

注册地址：湖北黄冈；注册资金：500 万元；控股比例：100%。

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

7、武汉海王核能装备工程有限公司

注册地址：湖北武汉；注册资金：5,000 万元；控股比例：100%。

经营范围：核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服

务；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

8、中国船舶重工集团柴油机有限公司

注册地址：山东青岛；注册资金：550,000 万元；控股比例：100%。

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

9、河南柴油机重工有限责任公司

注册地址：河南洛阳；注册资金：122,905.8845 万元；控股比例：98.2622%。

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

10、陕西柴油机重工有限公司

注册地址：陕西兴平；注册资金：187,622.72 万元；控股比例：100%。

经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、武汉船用机械有限责任公司

注册地址：湖北武汉；注册资金：299,242.3634 万元；控股比例：100%。

经营范围：各种舰船配套产品的研发设计、生产、销售及售后服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售；港口装卸机械、冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石油钻探设备制造、销售；海洋平台及海洋工程配套设备（不含特种设备）研发设计、制造、销售及售后服务；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、重庆齿轮箱有限责任公司

注册地址：重庆江津；注册资金：246,577.22 万元；控股比例：100%。

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

13、风帆有限责任公司

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

经营范围：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产、销售；蓄电池相关技术服务；技术咨询；仓储服务；废旧电池及材料回收、销售；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；高级不锈钢、合金钢、碳钢、铜、铝制品制造、销售；其他印刷品；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输；自有房屋、机械设备的租赁；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务；通信电源、不间断电源、数据机房设备、配电设备、一体化电源设备等产品的生产、销售、服务及出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、中船重工发动机有限公司

注册地点：上海市；注册资金为 400,000 万元；控股比例：99.47%。

经营范围：柴油机、气体发动机、发电机组、增压器和其他动力装置的销售、服务，上述产品的备件的销售，以上产品的生产制造（限分支机构），从事货物及技术的进出口业务；经营公司生产和科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

净利润影响超过归属于母公司所有者的净利润 10%的下属主要二级子公司经营业绩					
企业名称	资产总额	归属于母公司所有者权益	主营业务收入	主营业务利润	归属于母公司所有者的净利润
风帆公司	91.84	39.56	39.65	1.21	1.12
齐耀重工	32.27	14.27	7.03	1.07	0.82
重齿公司	82.40	39.81	11.94	0.12	0.43
武汉船机	109.60	68.54	17.90	0.38	0.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、行业风险**(1) 船舶行业**

公司的民用船舶配套业务与全球航运业密切相关。今年以来,航运市场受世界政治经济形势、全球疫情冲击、航运能力结构等多方影响,全球新造船订单数量和价格受到一定冲击。

应对措施:面对外部的不确定性波动,公司经营部门认真研判,积极采取应对和防控措施,一是对船用柴油机及配套产品做好市场调研与行业风险预测,多渠道了解用户经营与财务状况,对潜在项目进行风险预判和评估;二是集中力量开发市场增加订单,同时积极探索扩大柴油机附加产品和非柴油机产品业务,增加生产经营订单,保持公司充足生产经营任务;三是整合统一营销力量和客户市场,积极抢抓优质订单。

(2) 汽车行业

公司持续利用自身技术研发优势,积极迎合产品升级换代需求。公司在强化内部管理和市场差异化拓展外,持续加大产品升级和新产品开发力度,紧跟汽车产业发展趋势,形成起动车、起停电池、弱混合动力电池的梯次迭代布局,切合了汽车行业产品结构性调整,有效对冲了汽车销量下滑的负面影响。

2、主要原材料价格波动风险

公司铅酸蓄电池产品的主要原材料为金属铅,球形银粉主要原材料为金属银,受宏观经济及供需情况变化影响,报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动,会对公司业绩产生影响。

应对措施:公司已通过执行集中采购制度,继续实施价格联动机制协商调整销售价格及收款进度,加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。

(三) 其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

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

		网站的查询索引	期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

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

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

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

				发条件后的 12 个月内。				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中船重工集团	中国船舶重工集团有限公司关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的补充承诺函（二）风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本公司仍为风帆股份的控股股东。为保证风帆股份及其中小股东的合法权益，本公司出具了《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的承诺函》以及《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的补充承诺函》（以下合称“前次承诺函”）。为进一步明确解决同业竞争的期限及不能如期解决时的制约措施，本公司就避免与风帆股份同业竞争事项作出补充承诺如下：一、大连船用柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司、陕西柴油机重工有限公司、上海大隆机器厂有限公司及潍坊天泽新能源有限公司将于本次重组完成后 3 年内实现盈利并通过合法程序注入风帆股份；中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司及火炬能源能源贸易有限公司下属化学动力业务将于本次重组完成后 3 年内投产并实现盈利并通过合法程序注入风帆股份。二、若上述 7 家企业于本次重组完成后 3 年内未能满足注入风帆股份的触发条件，则在风帆股份同意接受委托的情况下，本公司或本公司控制的企业将把上述 7 家企业的经营管理权托管给风帆股份或其下属子公司。三、若因本公司或本公司控制的企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2016 年 3 月 21 日；承诺期限：3 年内盈利后注入上市公司，如 3 年内仍未满足注入条件，则在上市公司同意接受委托情况下，中国重工集团将上述标的委托给上市公司或其下属子公司。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中船重工集团	关于国防专利证载权利人变更登记的承诺：齐耀重工将于取得军工四证后 12 个月内办理完成 2 项国防专利的证载权利人变更登记手续并获发相应的权属证书。如中国动力或齐耀重工因上述专利权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将按照对齐耀重工的持股比例承担赔偿责任。	承诺时间：2017 年 8 月 10 日。承诺期限：齐耀重工将于取得军	是	是		

				工四证后 12 个月 内。				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中船重工集团	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国动力非公开发行的普通股，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后 6 个月内如中国动力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司普通股将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。2、对于本公司及其一致行动人在本次重组之前已经持有的中国动力的股份，继续遵守前次重组中本公司于 2015 年 8 月 31 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，并自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。3、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国动力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。4、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。5、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。	承诺时间：2019 年 6 月 26 日。承诺期限：（1）本次认购股份，重组实施完后 42 个月；（2）原持有股份，重组实施完成后 12 个月。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国重工	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国动力非公开发行的普通股，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后 6 个月内如中国动力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司普通股将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。2、对于本公司在本次重组之前已经持有的中国动力的股份，继续遵守前次重组中本公司于 2015 年 8 月 31 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，并自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。3、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国动力送红股、转增股本等股	承诺时间：2019 年 6 月 26 日。承诺期限：（1）本次认购股份，重组实施完后 42 个月；（2）原持有股份，重组	是	是		

			份，亦遵守上述限售期的约定。4、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。5、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。	实施完成后 12 个月。				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国信达、太平洋国发	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国动力非公开发行的普通股，若本公司取得该等新股时，持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间超过 12 个月的，则以该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让；若持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行完成日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国动力非公开发行的可转换公司债券，若本公司取得该等可转换公司债券时，持有用于认购该等可转换公司债券的标的公司的权益时间超过 12 个月的，则以该部分权益对应的上市公司可转换公司债券自本次发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让；若持有用于认购该等可转换公司债券的标的公司的权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司可转换公司债券自本次发行完成日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。3、本次重组结束后，本公司对取得的前述可转换公司债券实施转股的，转股取得的上市公司普通股亦遵循相应限售约定。本公司基于本次重组而享有的中国动力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。4、若本公司基于本次重组所取得股份及/或可转换公司债券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。5、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。	承诺时间：2019 年 6 月 26 日。承诺期限：重组实施完后 12 个月内。	是	是		
与重大资产	股份	中国华	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的普通	承诺时	是	是		

重组相关的承诺	限售	融、大连防务投资、中银投资	股,若其取得公司本次发行新股时,持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间超过12个月的,则以该部分权益对应的公司普通股自本次发行完成日起12个月内不得转让。若持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间不足12个月的,则该部分权益对应的公司普通股自本次发行完成日起36个月内不得转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、本次重组结束后,本公司基于本次重组而享有的中国动力送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	间:2019年6月26日。承诺期限:重组实施完后12个月内。				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国家军民融合产业投资基金	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的普通股,若其取得公司本次发行新股时,持有用于认购该等普通股的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、武汉船用机械有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司(以下合称“标的公司”)的权益时间超过12个月的,则以该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行完成日起12个月内不得转让。若持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间不足12个月的,则该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行完成日起36个月内不得转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、本次重组结束后,本公司基于本次重组而享有的中国动力送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间:2019年6月26日。承诺期限:重组实施完后12个月内。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七〇三所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函:为满足风帆股份人员独立性的要求,本所部分事业编制员工(员工名单见附件)已与广瀚动力(包括其下属子公司,以下简称“标的公司”)签订劳动合同,将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》,标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、	承诺时间:2015年12月12日。	否	是		

			<p>办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	七〇三所	<p>关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。</p>	承诺时间：2016年2月22日。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七〇四所	<p>关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与上海推进（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全</p>	承诺时间：2015年12月12日。	否	是		

			部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	七〇四所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2016 年 2 月 22 日。承诺期限：相关政策出台之日起 12 个月内。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七一一所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与齐耀重工（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。	承诺时间：2015 年 12 月 12 日。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七一一所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出	承诺时间：2016 年 2 月 22 日。承诺期限：相关政策出	是	是		

			之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	台之日起 12 个月内。				
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	七 一 一 所	关于国防专利证载权利人变更登记的承诺：齐耀重工将于取得军工三证后 12 个月内办理完成 2 项国防专利的证载权利人变更登记手续并获发相应的权属证书。如中国动力或齐耀重工因上述专利权属瑕疵问题受到任何损失，本所将按照对齐耀重工的持股比例承担赔偿责任。	承 诺 时 间：2017 年 8 月 10 日。承 诺 期 限：齐 耀 重 工 将 于 取 得 军 工 四 证 后 12 个 月 内。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七 一 二 所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与长海电推（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。	承 诺 时 间：2015 年 12 月 12 日。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七 一 二 所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转	承 诺 时 间：2016 年 2 月 22	否	是		

			变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	日。承诺期限：相关政策出台之日起 12 个月内。				
与重大资产重组相关的承诺		七一九所	关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所部分事业编制员工（员工名单见附件）已与海王核能（包括其下属子公司，以下简称“标的公司”）签订劳动合同，将劳动关系转入标的公司。根据本所与标的公司签署的《人事服务协议》，标的公司委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系，并由本所按照“原渠道、原标准”为上述员工缴纳社会保险、住房公积金及发放补贴（如有）。本所承诺：1、除《人事服务协议》约定事项外，本所不以任何形式参与、干预或影响风帆股份及标的公司对上述员工的日常管理，并保持上述员工的独立性。2、待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将办理上述员工的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续。本所承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给风帆股份造成的一切损失。	承诺时间：2015 年 12 月 12 日。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	七一九所	关于保持上市公司人员独立性的补充承诺函：为满足风帆股份人员独立性的要求，本所出具了《关于保持上市公司人员独立性的说明与承诺函》。为进一步明确前次承诺函中关于事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续的办理时间及费用承担，本所现就保持风帆股份人员独立性事项作出补充承诺如下：待国家有关事业单位改革政策明确后，本所将在相关政策出台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，相关费用将由本所承担。因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由本所	承诺时间：2016 年 2 月 22 日。承诺期限：相关政策出台之日起 12 个月内。	是	是		

			承担。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致风帆股份受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中船重工集团	中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本公司仍为中国动力的控股股东。为保证中国动力及其中小股东的合法权益，本公司就避免与中国动力同业竞争承诺如下：一、本次重组为中国动力拟发行普通股及可转换公司债券收购哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、中国船舶重工集团柴油机有限公司、武汉船用机械有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司少数股权，本次重组不会导致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”）与中国动力及其下属企业的主营业务之间新增同业竞争或潜在同业竞争。二、本公司于 2016 年风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“中国动力前次重组”）出具了《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的承诺函》、《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的补充承诺函》以及《关于避免与风帆股份有限公司同业竞争的补充承诺函（二）》，就解决本公司与中国动力同业竞争及避免本公司与中国动力产生新的同业竞争进行一系列安排。前述关于避免同业竞争的承诺函依然有效，本公司将继续切实履行该等承诺，在任一企业满足为其设定的注入中国动力的触发条件后，本公司将在 12 个月内提议中国动力董事会审议相关资产的注入议案，并由中国动力董事会视具体情况决定是否提交中国动力股东大会表决。三、本公司承诺：1、配合中国动力完成对中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司的尽职调查、审计、评估等工作，并由中国动力视具体情况决定是否提交中国动力董事会、股东大会表决。2、配合中国动力筹划及推进取得重庆清平机械有限责任公司控股权相关的审计、评估、尽职调查及履行相关法定义务和程序。四、针对上海大隆机器厂有限公司、潍坊天泽新能源有限公司、中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司、重庆清平机械有限责任公司，本公司承诺在中国动力同意接收委托的情况下，本公司或本公司控制的企业将把上述企业的经营管理权托管给中国动力或其	承诺时间：2019 年 6 月 26 日。承诺期限：在任一企业满足为其设定的注入中国动力的触发条件后，公司将在 12 个月内提议中国动力董事会审议相关资产的注入议案，并由中国动力董事会视具体情况决定是否提交中国动力股东大会表决。	是	是		

		<p>下属子公司。五、本次重组完成后，如本公司及本公司下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与中国动力产生同业竞争的，本公司及本公司下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给中国动力进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给中国动力的条件。若中国动力放弃上述新业务的商业机会，本公司及本公司下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，中国动力在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1、中国动力有权一次性或多次向本公司及本公司下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2、除收购外，中国动力在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及本公司下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。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动力受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会第四十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》	具体请详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上交所露的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件及注销部分票期权的公告》（2020-026）

(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、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

公司第六届董事会第四十四次董事会、2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》；现就 2020 上半年度实际执行中的销售相关关联交易、采购相关关联交易、存贷款等日常关联交易汇总如下：

序号	关联交易类别	2020 年预计交易金额 (亿元)	2020 年上半年实际交易金额 (亿元)
1	销售商品/提供劳务	160	19.61
2	采购商品/接受劳务	180	33.49
3	日关联存款最高额	170	62.44
4	日关联贷款最高额	160	79.67
5	其他关联交易	10	0.09

注：2019 年 10 月，经国务院批准公司控股股东和中国船舶工业集团有限公司实施联合重组；11 月 8 日，中国船舶集团有限公司成立。按照关联交易相关规定，自中国船舶集团有限公司成立当月（即自 2019 年 11 月 1 日起）中国船舶工业集团有限公司及其下属子公司成为公司关联方。

3、临时公告未披露的事项

适用不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用不适用

事项概述	查询索引
2019 年 6 月 26 日，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，为解决在风力发电偏航/变桨齿轮箱等产品与公司控股子公司重庆齿轮箱有限责任公司存在同业竞争。公司拟向清平机械增资 4 亿元，预计能够取得清平机械的控制权。	具体详见公司于 2019 年 6 月 27 日披露于上交所《中国动力关于以自有资金向重庆清平机械有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2020年1月10日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2994号）	具体详见公司于2020年1月11日披露于上交所《中国动力关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-002）
2020年4月15日，公司本次重组标的资产过户事项已全部完成。	具体详见公司于2020年4月17日披露于上交所《中国动力关于关于公司重大资产重组之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-016）
2020年5月13日，公司本次发行普通股和可转换公司债券登记完成	具体详见公司于2020年5月16日披露于上交所《中国动力关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套金暨关联交易之发行结果暨股份变动和可转换公司债券登记完成的公告》（公告编号：2020-031）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用√不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国动力	公司本部	中船重工集团	20,000.00	2020年1月1日	2020年1月1日	2020年度股东大会	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						20,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						20,000.00							
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						170,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						160,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						180,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.96%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						20,000.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						20,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						2020年度为子公司提供担保合计不超过75亿元，向控股股东提供反担保不超过18亿元，期限至公司2020年年度股东大会止。报告期内，公司实际发生担保金额均在上述额度范围内。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2020年，为贯彻落实中央精准扶贫精准脱贫战略部署，公司下属子公司在各级政府的领导下，深入学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和指示批示精神，严格落实上级党组织关于坚决打赢扶贫攻坚战的各项决策部署，确保2020年前实现帮扶村现有未脱贫人口全部脱贫任务。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020年上半年，公司及下属子公司继续按照精准扶贫规划及工作重点的安排，积极开展精准扶贫工作，以宜昌船柴、风帆公司、重齿公司和河柴重工为代表，通过对口扶贫，认真履行帮扶单位脱贫攻坚责任，带领单位结对帮扶责任人进村入户、访贫问苦。积极协调落实扶贫政策措施，及时掌握结对帮扶对象思想动态，帮助解决生产生活和产业发展中的困难。

（1）助推产业发展

宜昌船柴积极推进沙梨产业发展，投入资金并利用网络等手段帮助贫困户开拓沙梨销售渠道，销售沙梨4万余斤，有效提升村集体人均收入。风帆公司大力促进园林古建业等特色产业，通过从事古建、园林、喷泉、假山、塑木、古建筑修葺等行业，带动全村百余户脱贫致富。4个家庭手工业加工点：加工毛绒玩具、箱包等，带动村内70多人就业。10多家养殖专业户，主要养鹅、羊等。紧邻香山生态园，吸收大量劳动力就业，引导村民大力发展旅游业，如彩灯节、风车节、红叶节等。

（2）社会保障全覆盖

风帆公司实施健康扶贫：基本医疗保险、大病保险及医疗救助“三重保障”、“一站式”报销服务、先诊疗后付费、分类救治等政策已经全面落实。对贫困人口医疗保险个人缴费部分全部免除，贫困户基本医疗保险参保率达到100%，就医费用及时按规定报销。社会保障兜底：为家庭困难户办理国家兜底保障，全村现在有特困户26户26人，低保户46户82人。低保金、特困补助、养老金都能及时发放。

（3）改善生活环境

风帆公司在定点扶贫村，全面落实“三免一助”“营养餐”“雨露计划”等教育扶贫政策，杜绝九年义务教育阶段学生因贫辍学情况的发生，同时完成村内危桥重建、活动广场等公共设施。宜昌船柴为助力美丽乡村建设、爱国卫生运动，让村民享受脱贫攻坚帮扶成果，向三洲村捐赠800只垃圾桶。同时，为增强贫困户抵御风险能力，防止因意外返贫，根据《枝江市2020年社会治安保险工作方案》，出资为9户贫困户购买保险，共计1800元，切实巩固好脱贫攻坚成果。大连船柴详细了解大连市普兰店区沙包街道奎兴社区的生产生活状况和存在的困难，由于该社区属丘陵

地区经常干旱，出资建成大口井，解决了 156 户村民农作物严重缺水问题

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	83.38
2.物资折款	28.53
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	33
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）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	29.82
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	16
2.转移就业脱贫	
2.1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	17
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	28
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.3
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.18
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0.63
7.兜底保障	
7.1 帮助贫困残疾人投入金额	0.04
7.2 帮助贫困残疾人数（人）	2
8.社会扶贫	
8.1 定点扶贫工作投入金额	80.44

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

(1) 持续抓好基层党建工作，以强党建推动扶贫工作、巩固脱贫成效。继续大力宣传贯彻国家扶贫政策、脱贫标准等相关政策，教育引导村民感党恩、听党话、跟党走，弘扬自信、自立、自强精神。

(2) 持续完善扶贫工作相关档案资料，全面梳理各类基础资料、台账，做好动态修订，确保真实无误。

(3) 持续保证建档立卡户各项收入来源，确定长期有效的帮扶措施，确保不发生返贫现象。

(4) 加强身边先进典型人物宣传，传导正能量，激发贫困群众自力更生、勤劳致富的内生动力；制定激励政策，变“要我脱贫”为“我要脱贫”。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

公司通过发行普通股和可转换公司债券向中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资发行普通股和可转换公司债券购买其持有的广瀚动力 7.79% 股权、长海电推 8.42% 股权、中国船柴 47.82% 股权、武汉船机 44.94% 股权、河柴重工 26.47% 股权、陕柴重工 35.29% 股权、重齿公司 48.44% 股权。

本次定向可转债债券代码：110807，债券简称：动力定 01。公司向中国信达发行 6,000,000 张可转换公司债券、向太平国发发行 425,000 张可转换公司债券，合计发行 6,425,000 张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 642,500,000 元。本次定向可转债已于 2020 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关登记手续。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	动力定 01	
期末转债持有人数	2	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
中国信达	600,000,000	93.39
太平国发	42,500,000	6.61

(三) 报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
动力定 01	642,500,000	-	-	-	642,500,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	动力定 01
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	642,500,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100%

(五)转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称		动力定 01		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
-	-	-	-	-
截止本报告期末最新转股价格		20.23		

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

无

(七)转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

报告期内，公司及下属子公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定和要求，积极履行社会责任，未发生环境污染事故和生态破坏事件，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。报告期内，被环保部门列为重点监控企业的子公司及排污信息如下：

1) 重庆齿轮箱有限责任公司排污信息表

主要污染物及特征污染物名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标情况	污染物排放标准	核定的排放总量
废气	苯	有组织排放	3	3	-	无	6mg/m ³	已无总量要求
	-							
	甲苯				3	-	无	40mg/m ³
-								
	二甲苯			3	-	无	70mg/m ³	已无总量

					-			要求
废水	石油类	间断排放	3	A、B、C区污水总排口	-	无	20mg/m ³	已无总量要求
					-			
	COD				-	无	500mg/L	已无总量要求
					-			
	氨氮				-	无	45mg/L	已无总量要求
					-			
	悬浮物				-	无	400mg/L	已无总量要求
					-			

注：备注：1.2020 年上半年，重齿公司被划入排污许可简化管理单位后，已不再为重齿公司设定废气、废水核定排放总量；2.根据监管部门要求，重齿公司进行排放浓度和总量专业检测的频次为一年一次，报告期内未进行专业检测，排放浓度和总量无专业检测数据。

2) 风帆公司徐水高新电源分公司：

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	铅烟尘	有组 织排 放	22	12	浓度 0.208mg/m ³ 总量 0.0417t/a	无	0.5mg/m ³	0.61377t/a
	硫酸雾			10	浓度 0.412mg/m ³ 总量——	无	5mg/m ³	——
	二氧化硫			0	浓度—— 总量——	无	50mg/m ³	——
废水	铅	间断 排放	1	厂区排 口入大 王店产 业园区 污水处 理厂	浓度 0.19mg/h 总量 0.0135t/a	无	0.5mg/m ³	0.051028t/a
	COD				浓度 38mg/h 总量 3.02t/a	无	150mg/L	10.173t/a
	氨氮				浓度 1.29mg/h 总量 0.10t/a	无	30mg/L	0.986t/a

3) 风帆公司徐水工业电池分公司：

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	铅烟尘	有组 织排 放	27	22	浓度 0.018/m ³ 总量 0.020 吨	无	0.5mg/m ³	0.215 吨
	硫酸雾			4	浓度 1.15mg/m ³ 总量 0.27 吨	无	5mg/m ³	——

	二氧化硫			1	浓度 8mg/m ³ 总量 0.16 吨	无	50mg/m ³	1.344 吨
废水	铅	间断排放	1	厂区排 口入徐 水区污 水处理 厂	浓度 0.033mg/L 总量 0.0006 吨	无	0.5mg/m ³	0.017 吨
	COD				浓度 16mg/L 总量 0.55 吨	无	150mg/L	2 吨
	氨氮				浓度 0.68mg/L 总量 0.023 吨	无	30mg/L	0.083 吨

4) 风帆公司清苑分公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	铅烟尘	有组织排 放	38	17	浓度: 0.1mg/m ³ 总量: 0.06 吨	无	0.5mg/m ³	0.476t/a
	硫酸雾			18	浓度: 0.5mg/m ³ 总量: ——	无	5mg/m ³	——
	二氧化硫			3	浓度: 3mg/m ³ 总量: 0.026 吨	无	50mg/m ³	0.3085t/a
废水	铅	间断排 放	1	厂区排 口入清 苑区污 水处理 厂	浓度: 0.133mg/L 总量: 0.004 吨	无	0.5mg/L	0.0401t/a
	COD				浓度: 44mg/L 总量: 1.5 吨	无	150mg/L	8.817t/a
	氨氮				浓度: 3.72mg/L 总量: 0.17 吨	无	30mg/L	0.359t/a

5) 风帆公司清苑有色金属分公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	铅烟尘	有组织排 放	3 个	1	浓度 2.9mg/m ³ 总量 0.25t	无	0.5mg/m ³	0.108t/a
	氮氧化物			1	浓度 3mg/m ³ 总量 0.12t	无	400mg/m ³	3.377t/a
	二氧化硫			1	浓度 3mg/m ³ 总量 0.17t	无	400mg/m ³	2.538t/a

6) 风帆公司唐山风帆宏文蓄电池有限公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	铅烟尘	有组织排 放	57	18	浓度 0.22mg/m ³ 总量 0.07t	无	0.5mg/m ³	0.144t/a
	硫酸雾			39	浓度 4.30mg/m ³ 总量 2.7t	无	5mg/m ³	——

废水	铅	直接排放	1	厂区排口入石榴河	浓度 0.009mg/m ³ 总量 0.002t	无	0.1mg/m ³	0.012t/a
	COD				浓度 23.3mg/L 总量 0.71t	无	50mg/L	6.32t/a
	氨氮				浓度 0.66mg/L 总量 0.014t	无	8mg/L	2.1t/a

7) 风帆公司淄博火炬能源有限责任公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排放 总量
废气	铅烟尘	有组织排 放	128	57	浓度:0.26mg/m ³ 总量:0.2t	无	0.5mg/m ³	0.593t/a
	硫酸雾			62	浓度:0.3/m ³ 总量:0.5t	无	5mg/m ³	---
	二氧化硫			9	浓度:1.5mg/m ³ 总量:0.05t	无	50mg/m ³	---
废水	铅	间接 排放	2	厂区总 排口	浓度:0.22mg/L 总量:0.013t	无	0.5mg/L	0.4744t/a
	COD				浓度:13.5mg/L 总量:0.8t	无	70mg/L	177.9t/a
	氨氮				浓度:0.33mg/L 总量:0.02t	无	10mg/L	35.58t/a

8) 风帆公司风帆(扬州)有限责任公司:

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标情 况	污染物排 放标准	核定排放总 量
废气	铅烟尘	有组织排 放	9	4	浓度:0.1mg/m ³ 总量:0.04t	无	0.5mg/m ³	0.192t/a
	硫酸雾			3	浓度:0.3mg/m ³ 总量:0.15t	无	5mg/m ³	0.802t/a
	二氧化硫			2	浓度:6mg/m ³ 总 量:0.05t	无	50mg/m ³	0.408t/a
废水	铅		5	1	浓度:0.06mg/L 总量:0.0003t	无	0.1mg/L	0.00262t/a
	COD			2	浓度:50mg/L 总量:0.35t	无	150mg/L	2.913t/a
	氨氮			2	浓度:0.5mg/L 总量:0.006t	无	30mg/L	0.0842t/a

9) 宜昌船柴

主要污染物及特征 污染物名称	排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排放 标准	核定的排 放总量
-------------------	----------	-----------	----------	-------------	----------	-------------	-------------

废气	烟粉尘	有组织排放	12	12	26.29mg/m ³ 10.112t/a	无	80mg/m ³ 150mg/m ³	42.5t/a
	氮氧化物		3	3	ND 0.142t/a	无	/	11.41t/a
	二氧化硫		3	3	ND 0.316t/a	无	/	6.61t/a
	苯	有组织排放	3	3	ND	无	/	/
	甲苯							
	二甲苯							
	非甲烷总烃					0.513mg/m ³	无	
废水	COD	连续排放	1	厂区排 口入沙 河污水 处理厂	18.65mg/L 8.77t/a	无	500mg/m ³	37.43t/a
	氨氮				0.142mg/L 0.093t/a	无	无量纲	0.19t/a
	总磷				0.0968mg/L 0.046t/a	无	/	无

10) 青岛船柴

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排放 标准	核定的 排放总 量
废气	烟粉尘	有组织排放	4	4	9.4mg/m ³ 0.6357t/a	无	10mg/m ³	-
	氮氧化物		2	2	73mg/m ³ 2.6899t/a	无	100mg/m ³	-
	二氧化硫		2	2	24mg/m ³ 0.3520t/a	无	50mg/m ³	-
	苯	有组织排放	3	3	0mg/m ³ 0t/a	无	1mg/m ³	-
	甲苯				0.407mg/m ³ 0.006976t/a		5mg/m ³	-
	二甲苯				1.1mg/m ³ 0.01701t/a		15mg/m ³	-
	Vocs				5.52mg/m ³ 0.1941t/a	70mg/m ³	-	
	非甲烷总烃				0.47mg/m ³	无		-
废水	COD	连续排放 /间断排放	1	1	81mg/L 3.8131t/a	无	500mg/L	-
	氨氮				18.1mg/L 0.4226t/a	无	45mg/L	-
	总磷				0mg/L 0t/a	无	0mg/L	-

11) 河柴重工

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布情 况	排放浓度和总 量	超标情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	非甲烷总 烃	有组 织排 放	44	喷漆房	21mg/L 0.48t	否	60mg/L	1.474t/a
	氮氧化物			发动机 试验站	101mg/L 0.26t	否	240mg/L	0.5581t/a
	二氧化硫			发动机 试验站	18mg/L 0.02t	否	550mg/L	0.0456t/a
废水	氨氮	间断 排放	1	废水处 理站总 排口	1.75mg/L 0.0079t	否	25mg/L	0.9064t/a
	COD				19mg/L 0.085t	否	150mg/L	7.524t/a

12) 武汉船机

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布情 况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	氮氧化物	有组 织排 放	1	共一个 烟囱	86.3mg/m ³ 0.15t	无	200mg/m ³	0.25t/a
	烟粉尘				20.0mg/m ³ 0.11t	无	30mg/m ³	0.37t/a
废水	氨氮	间断 排放	2	厂区 南、北 各有一 个对外 排放口	1.74mg/L 0.057t	无	15mg/L	0.48t/a
	COD				27.3mg/L 1.343t	无	100mg/L	5.54t/a

13) 青岛海西重机有限责任公司

主要污染物及特征 污染物名称		排放 方式	排放口 数量	分布情 况	排放浓度 和总量	超标 情况	污染物排 放标准	核定的排 放总量
废气	VOCs	有组 织排 放	2	涂装厂 房预处 理各一 个	31.8mg/m ³ 27.6t	无	70mg/m ³	60.9t/a
					5.44mg/m ³ 4.73t	无		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

v适用□不适用

公司下属相关子公司不断优化环保设施的技术改进和运行管理效率，每年度制定环境保护技术措施计划，建立环保设施运行维护台账，保证环保设备设施正常运行，实现污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

□适用√不适用

(三) 其他

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	825,167,394	48.68	465,685,657	235,985,319	701,670,976	1,526,838,370	70.66%
1、国有法人持股	825,167,394	48.68	355,533,614	235,985,319	591,518,933	1,416,686,327	65.57%
2、其他内资持股	-	-	110,152,043	-	110,152,043	110,152,043	5.10%
其中：境内非国有法人持股	-	-	110,152,043	-	110,152,043	110,152,043	5.10%
二、无限售条件流通股份	869,828,568	51.32	-	-235,985,319	-235,985,319	633,843,249	29.34%
1、人民币普通股	869,828,568	51.32	-	-235,985,319	-235,985,319	633,843,249	29.34%
三、股份总数	1,694,995,962	100	465,685,657	-	465,685,657	2,160,681,619	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

2020年5月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司关于发行普通股和可转换公司债券购买资产事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，本次非公开发行新股数量为465,685,657股（其中限售流通股数量为465,685,657股）。

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

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中船重工集团	298,134,119	265,444,054	563,578,173	因参与公司本次重大资产重组,其新认购的公司股份和原持有的公司股份,均遵守2019年6月26日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》中的限售承诺	注释1
中国重工	350,940,016	103,790,984	454,731,000	因参与公司本次重大资产重组,其新认购的公司股份和原持有的公司股份,均遵守2019年6月26日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》中的限售承诺	注释2
七〇三所	35077022		35,077,022	因中船重工集团参与公司重大资产重组,作为中船重工集团一致行动人,按照相关限售承诺,其原持有股份自2020年5月14日起12个月内不得转让	2021年5月14日
七〇四所	43435898		43,435,898	因中船重工集团参与公司重大资产重组,作为中船重工集团一致行动人,按照相关限售承诺,其原持有股份自2020年5月14日起12个月内不得转让	2021年5月14日
七一一所	38747014		38,747,014	因中船重工集团参与公司重大资产重组,作为中船重工集团一致行动人,按照相关限售承诺,其原持有股份自2020年5月14日起12个月内不得转让	2021年5月14日
七一二所	40148188		40,148,188	因中船重工集团参与公司重大资产重组,作为中船重工集团一致行动人,按照相关限售承诺,其原持有股份自2020年5月14日起12个月内不得转让	2021年5月14日
七一九所	3139476		3,139,476	因中船重工集团参与公司重大资产重组,作为中船重工集团一致行动人,按照相关限售承诺,其原持有股份自2020年5月14日起12个月内不得转让	2021年5月14日
风帆集团	3334045		3,334,045	因中船重工集团参与公司重大资产重组,作为中船重工集团一致行动人,按照相关限售承诺,其原持有股份自2020年5月14日起12个月内不得转让	2021年5月14日
中船投资	12,211,616		12,211,616	参与公司重大资产重组,认购公司非公开发行股份	2021年5月14日

					日
中国信达	0	118,081,403	118,081,403	参与公司重大资产重组，认购公司非公开发行股份	2021年5月14日
太平国发	0	10,375,798	10,375,798	参与公司重大资产重组，认购公司非公开发行股份	2021年5月14日
中国华融	0	40,169,721	40,169,721	参与公司重大资产重组，认购公司非公开发行股份	2021年5月14日
大连防务投资	0	99,776,245	99,776,245	参与公司重大资产重组，认购公司非公开发行股份	2021年5月14日
国家军民融合产业投资基金	0	39,404,782	39,404,782	参与公司重大资产重组，认购公司非公开发行股份	2021年5月14日
中银投资	0	24,627,989	24,627,989	参与公司重大资产重组，认购公司非公开发行股份	2021年5月14日
合计	825,167,394	701,670,976	1,526,838,370	/	/

注释 1: 按照 2019 年 6 月 26 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》中的限售承诺，中船重工集团原持有股份 534,119,438 股，自本次重大资产重组完成后 12 个月内不得转让，故解除限售日为 2021 年 5 月 14 日；中船重工集团本次新认购股份 29,458,735 股，锁定期为 36 个月，同时因公司股价本次自重组完成后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，因此中国船重工集团本次新认购股份锁定期在原 36 个月基础上自动延长 6 个月，故解除限售日为 2023 年 11 月 14 日。

注释 2: 按照 2019 年 6 月 26 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》中的限售承诺，中国重工原持有股份 350,940,016 股，自本次重大资产重组完成后 12 个月内不得转让，故解除限售日为 2021 年 5 月 14 日；中国重工本次新认购股份 103,790,984 股，锁定期为 36 个月，同时因公司股价本次自重组完成后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，因此中国重工本次新认购股份锁定期在原 36 个月基础上自动延长 6 个月，故解除限售日为 2023 年 11 月 14 日。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,698
------------------	--------

(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	
中国船舶重工集团 有限公司	29,458,735	563,578,173	26.08	563,578,173	无	0	国有法人
中国船舶重工股份 有限公司	103,790,984	454,731,000	21.05	454,731,000	无	0	国有法人
中国信达资产管理 股份有限公司	118,081,403	118,081,403	5.47	118,081,403	未知	-	国有法人
深圳市红塔资产— 中信银行—中信信 托—中信·宏商金 融投资项目 1601 期单一资金信托	0	100,666,107	4.66	0	未知	-	境内非国 有法人
深圳新华富时—中 信银行—国投泰康 信托—国投泰康信 托金雕 399 号单 一资金信托	0	100,661,073	4.66	0	未知	-	境内非国 有法人
军民融合海洋防务 (大连)产业投资 企业(有限合伙)	99,776,245	99,776,245	4.62	99,776,245	未知	-	境内非国 有法人
中国证券金融股份 有限公司	0	51,989,343	2.41	0	未知	-	未知
长信基金—浦发银 行—聚富 8 号资产 管理计划	0	45,532,925	2.11	0	未知	-	境内非国 有法人
中国船舶重工集团 公司第七〇四研究 所	0	43,435,898	2.01	43,435,898	无	0	国有法人
中国华融资产管理 股份有限公司	40,169,721	40,169,721	1.86	40,169,721	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		数量	
	种类						
深圳市红塔资产—中 信银行—中信信托—中 信·宏商金融投资项目 1601 期单一资金信托	100,666,107	人民币 普通股			100,666,107		

深圳新华富时—中信银行—国投泰康信托—国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托	100,661,073	人民币普通股	100,661,073
中国证券金融股份有限公司	51,989,343	人民币普通股	51,989,343
长信基金—浦发银行—聚富 8 号资产管理计划	45,532,925	人民币普通股	45,532,925
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	9,119,829	人民币普通股	9,119,829
富诚海富通资产—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	9,104,251	人民币普通股	9,104,251
俞国骅	5,671,309	人民币普通股	5,671,309
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	4,575,191	人民币普通股	4,575,191
富诚海富通资管—宁波银行—上海东兴投资控股发展有限公司	4,552,124	人民币普通股	4,552,124
唐友德	3,636,560	人民币普通股	3,636,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	中国船舶重工集团有限公司	563,578,173	注释 3	563,578,173	自发行结束之日起原持有股份 12 个月内不得转让；新认购股份 36 个月内不得转让，且重组完成后 6 个月内中国动力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长 6 个月
2	中国船舶重工股份有限公司	454,731,000	注释 4	454,731,000	自发行结束之日起原持有股份 12 个月内不得转让；新认购股份 36 个月内不得转让，且重组完成后 6 个月内中国动力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长 6 个月
3	中国信达资产管理股份有限公司	118,081,403	2021 年 5 月 14 日	118,081,403	自本次重组发行结束之日起 12 个月内不得转让

4	军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）	99,776,245	2021年5月14日	99,776,245	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
5	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	2021年5月14日	43,435,898	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
6	中国华融资产管理股份有限公司	40,169,721	2021年5月14日	40,169,721	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
7	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	40,148,188	2021年5月14日	40,148,188	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
8	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	39,404,782	2021年5月14日	39,404,782	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
9	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	38,747,014	2021年5月14日	38,747,014	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
10	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	35,077,022	2021年5月14日	35,077,022	自本次重组发行结束之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国重工、七〇四所、七一二所、七一一所、七〇三所均为中船重工集团的控股法人单位，属于公司控股股东中船重工的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

注释 3: 按照 2019 年 6 月 26 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》中的限售承诺，中船重工集团原持有股份 534,119,438 股，自本次重大资产重组完成后 12 个月内不得转让，故解除限售日为 2021 年 5 月 14 日；中船重工集团本次新认购股份 29,458,735 股，锁定期为 36 个月，同时因公司股价本次自重组完成后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，因此中国船舶重工集团本次新认购股份锁定期在原 36 个月基础上自动延长 6 个月，故解除限售日为 2023 年 11 月 14 日。

注释 4: 按照 2019 年 6 月 26 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》中的限售承诺，中国重工原持有股份 350,940,016 股，自本次重大资产重组完成后 12 个月内不得转让，故解除限售日为 2021 年 5 月 14 日；中国重工本次新认购股份 103,790,984 股，锁定期为 36 个月，同时因公司股价本次自重组完成后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，因此中国重工本次新认购股份锁定期在原 36 个月基础上自动延长 6 个月，故解除限售日为 2023 年 11 月 14 日。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
周宗子	董事	0	0	0	-
姚祖辉	董事	0	0	0	-
张德林	董事	0	0	0	-
高晓敏	董事	0	0	0	-
桂文彬	董事	0	0	0	-
张华民	独立董事	0	0	0	-
张元杰	独立董事	0	0	0	-
高名湘	独立董事	0	0	0	-
陈维扬	监事	0	0	0	-
田玉双	监事	1,000	1000	0	-
沈余生	监事	0	0	0	-
曹明江	监事	0	0	0	-
刘藏会	监事	0	0	0	-
黄彪	监事	0	0	0	-
王善君	高管	0	0	0	-
朱宏光	高管	0	0	0	-

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周宗子	董事、董事长	选举
陈维扬	监事、监事会主席	选举
朱宏光	副总经理	聘任
黄彪	原监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、2020 年 5 月 29 日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于提名非独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议；
- 2、2020 年 5 月 29 日，经公司第六届监事会第四十四次会议审议通过《关于提名监事候选人的议案》，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议；
- 3、2020 年 6 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述提名董事和监事的议案；
- 4、2020 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，选举周宗子先生为公司第六届董事会董事长；
- 5、2020 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第四十五次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举陈维扬先生为公司第六届监事会主席。

三、其他说明

适用不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
定向可转债	动力定01	110807	2020年5月14日	2025年5月13日	64,250	0.5-2.5	每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2020年5月13日,公司定向可转债(动力定01)在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,尚未到付息日。本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.5%、第二年1%、第三年1.5%、第四年2%、第五年2.5%。

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

公司发行的可转债其他情况,请详见2020年1月11日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	不适用
	办公地址	不适用
	联系人	不适用
	联系电话	不适用
资信评级机构	名称	不适用
	办公地址	不适用

其他说明:

□适用√不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

公司以可转换公司债券作为支付对价,向中国信达购买持有的陕柴重工5.79%股权、重齿公司9.62%股权,向太平国发购买持有的陕柴重工1.19%股权。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	2.41	2.47	-2.45	期末短期借款及一年内到期流动负债增加
速动比率	1.83	1.92	-4.51	期末存货增加,贷款增加使速动比率降幅高于流动比率
资产负债率(%)	35.97	34.71	3.62	本期贷款增加,并发行了公司债券
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.39	5.79	27.61	本期财务费用减少
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

无

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	8,900,078,264.44	9,564,066,247.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	13,034,957,396.77	13,538,097,771.45
应收款项融资	七、6	3,355,512,981.09	3,687,527,600.90
预付款项	七、7	2,440,732,485.45	2,742,936,327.44
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	527,786,958.38	453,553,624.76
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,351,020,585.54	8,593,433,771.18
合同资产	七、10	1,479,445,692.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	212,405,518.97	207,789,187.17
流动资产合计		39,301,939,882.74	38,787,404,530.40
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	970,490.61	970,490.61
长期股权投资	七、17	1,134,067,119.04	1,124,716,796.77
其他权益工具投资	七、18	410,962,325.43	391,571,982.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	13,176,990.24	13,495,018.80
固定资产	七、21	7,941,673,234.74	8,236,177,775.38
在建工程	七、22	4,225,521,596.26	3,923,656,117.08
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	2,268,894,007.54	2,262,559,443.53
开发支出	七、27	362,124,589.04	301,292,084.68
商誉			
长期待摊费用	七、29	12,557,956.69	14,125,431.31
递延所得税资产	七、30	370,997,731.44	370,387,845.20
其他非流动资产	七、31	599,259,790.56	589,346,672.36
非流动资产合计		17,340,205,831.59	17,228,299,657.88
资产总计		56,642,145,714.33	56,015,704,188.28
流动负债：			
短期借款	七、32	2,455,000,000.00	2,149,573,252.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,035,581,456.38	1,951,575,093.59
应付账款	七、36	7,038,155,564.13	6,639,789,247.00
预收款项	七、37	699,874,138.07	2,847,163,176.91
合同负债	七、38	1,692,135,296.76	
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	155,725,859.52	170,320,261.73
应交税费	七、40	437,224,986.41	377,047,392.65
其他应付款	七、41	957,147,232.87	1,084,828,540.84
其中：应付利息			
应付股利		7,415,782.46	8,840,230.84
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	860,883,928.30	501,867,492.61
其他流动负债	七、44		352,597.98
流动负债合计		16,331,728,462.44	15,722,517,056.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	930,000,000.00	1,280,000,000.00
应付债券	七、46	618,111,311.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,660,202,362.72	1,623,797,088.49
长期应付职工薪酬	七、49	380,315,874.30	393,580,967.99
预计负债	七、50	73,102,949.61	85,773,129.61
递延收益	七、51	373,270,647.20	332,697,861.89
递延所得税负债	七、30	6,668,370.49	6,668,370.49
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,041,671,516.15	3,722,517,418.47
负债合计		20,373,399,978.59	19,445,034,474.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,160,681,619.00	1,694,995,962.00
其他权益工具	七、54	26,915,854.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	26,473,125,907.38	19,206,933,264.72
减：库存股			
其他综合收益	七、57	242,084,440.27	193,100,377.10
专项储备	七、58	77,616,574.41	48,095,166.90
盈余公积	七、59	587,463,787.67	587,463,787.67
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,980,637,833.32	5,597,938,013.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		35,548,526,016.89	27,328,526,572.02
少数股东权益		720,219,718.85	9,242,143,141.70
所有者权益（或股东权益）合计		36,268,745,735.74	36,570,669,713.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		56,642,145,714.33	56,015,704,188.28

法定代表人：周宗子 主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		969,253,258.22	971,110,848.89
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		221,203.45	221,203.45
其他应收款	十七、2	5,687,943,071.06	5,987,975,791.21
其中：应收利息			
应收股利		576,354,214.18	576,354,214.18
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		3,038,075.98	4,794,721.82
流动资产合计		6,660,455,608.71	6,964,102,565.37
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	30,264,957,150.62	19,895,403,891.21
其他权益工具投资		53,505,600.00	53,505,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		199,879.34	213,911.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		343,998.00	389,864.40
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		20,411,040.00	20,411,040.00
非流动资产合计		30,339,417,667.96	19,969,924,307.22
资产总计		36,999,873,276.67	26,934,026,872.59
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		12,281.71	5,730,150.99
其他应付款		12,072,309.59	300,272.47
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		12,084,591.30	6,030,423.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		618,111,311.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		618,111,311.83	
负债合计		630,195,903.13	6,030,423.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,160,681,619.00	1,694,995,962.00
其他权益工具		26,915,854.84	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,609,785,088.23	20,696,931,918.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		587,463,787.67	587,463,787.67
未分配利润		3,984,831,023.80	3,948,604,780.58
所有者权益（或股东权益）合计		36,369,677,373.54	26,927,996,449.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,999,873,276.67	26,934,026,872.59

法定代表人：周宗子 主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		11,917,338,830.59	14,988,911,404.88
其中：营业收入	七、61	11,917,338,830.59	14,988,911,404.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,612,022,264.93	14,506,703,837.45
其中：营业成本	七、61	10,374,016,811.60	13,014,490,263.99
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	158,802,108.52	204,316,005.31
销售费用	七、63	279,219,322.84	273,110,531.93
管理费用	七、64	520,831,288.56	676,789,590.17
研发费用	七、65	263,895,142.37	279,368,595.27
财务费用	七、66	15,257,591.04	58,628,850.78
其中：利息费用		130,325,788.37	140,551,364.62
利息收入		111,337,777.53	91,214,696.90

加：其他收益	七、67	95,876,061.35	83,731,243.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,127,013.77	12,700,313.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,127,013.77	12,700,527.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,194,120.57	16,010,281.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,005,084.58	-6,200,777.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,083,095.48	2,025,786.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		408,203,531.11	590,474,414.49
加：营业外收入	七、74	35,028,974.52	72,620,578.41
减：营业外支出	七、75	4,972,568.02	20,984,945.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		438,259,937.61	642,110,046.91
减：所得税费用	七、76	40,722,980.81	93,890,026.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		397,536,956.80	548,220,020.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		397,536,956.80	548,220,020.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		382,128,181.22	527,433,372.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,408,775.58	20,786,648.00
六、其他综合收益的税后净额		20,821,643.27	-3,051,500.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,821,643.27	-3,051,500.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		20,821,643.27	-3,051,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			-3,051,500.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		20,821,643.27	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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			
七、综合收益总额		418,358,600.07	545,168,520.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		402,949,824.49	524,381,872.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		15,408,775.58	20,786,648.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.31

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

法定代表人：周宗子主管会计工作负责人：王善君会计机构负责人：王艳文

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		7,597,020.64	3,689,392.60
销售费用			
管理费用		-20,228,459.37	13,847,834.82
研发费用			
财务费用		-32,575,527.43	-30,830,544.47
其中：利息费用		3,236,333.34	4,491,375.00
利息收入		35,814,283.77	37,325,632.20
加：其他收益		14,958.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,221,925.05	43,293,317.05
加:营业外收入			4,484.15
减:营业外支出			7,578,019.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,221,925.05	35,719,781.84
减:所得税费用		8,995,681.83	15,095,989.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,226,243.22	20,623,792.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		36,226,243.22	20,623,792.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		36,226,243.22	20,623,792.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:周宗子 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:王艳文

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,015,815,397.34	12,310,482,098.74
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		42,179,770.60	22,618,108.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	502,222,054.45	663,477,382.52
经营活动现金流入小计		11,560,217,222.39	12,996,577,589.91
购买商品、接受劳务支付的现金		9,450,863,908.11	11,130,031,489.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,250,977,667.28	1,423,482,945.69
支付的各项税费		492,381,282.65	802,682,526.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	620,365,469.04	694,596,492.01
经营活动现金流出小计		11,814,588,327.08	14,050,793,454.07
经营活动产生的现金流量净额		-254,371,104.69	-1,054,215,864.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		126,691.50	41,026,950.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		609,772.78	9,344,735.10
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	七、78	29,777,190.98	54,476,592.04
投资活动现金流入小计		30,513,655.26	104,848,278.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		581,209,331.03	753,198,529.10
投资支付的现金		41,222,418.30	34,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	14,885,515.97	15,447,001.83
投资活动现金流出小计		637,317,265.30	802,845,530.93
投资活动产生的现金流量净额		-606,803,610.04	-697,997,252.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,398,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,398,460,000.00
取得借款收到的现金		6,483,000,000.00	952,735,877.30
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	69,938,398.00	808,081.63
筹资活动现金流入小计		6,552,938,398.00	4,352,003,958.93
偿还债务支付的现金		6,205,100,000.00	7,913,189,713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,149,956.01	201,483,092.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	175,248,338.41	146,768,626.23
筹资活动现金流出小计		6,452,498,294.42	8,261,441,432.04
筹资活动产生的现金流量净额		100,440,103.58	-3,909,437,473.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,099,257.74	6,234,861.43
五、现金及现金等价物净增加额		-751,635,353.41	-5,655,415,728.73
加：期初现金及现金等价物余额		8,839,868,664.94	13,346,598,591.19
六、期末现金及现金等价物余额		8,088,233,311.53	7,691,182,862.46

法定代表人：周宗子 主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,021,471.06	64,061,670.56
经营活动现金流入小计		38,021,471.06	64,061,670.56
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		2,464,793.79	1,624,339.77
支付的各项税费		22,485,825.66	30,819,541.51
支付其他与经营活动有关的现金		7,971,494.59	15,192,484.16
经营活动现金流出小计		32,922,114.04	47,636,365.44
经营活动产生的现金流量净额		5,099,357.02	16,425,305.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			140,429,605.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			140,429,605.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,362.72	249,693.14
投资支付的现金		1,306,232,418.30	1,077,745,000.00
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		700,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,006,247,781.02	1,507,994,693.14
投资活动产生的现金流量净额		-2,006,247,781.02	-1,367,565,087.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,700,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		5,700,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,700,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		709,166.67	4,491,375.00
支付其他与筹资活动有关的			3,476,074,122.70

现金			
筹资活动现金流出小计		3,700,709,166.67	4,070,565,497.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,999,290,833.33	-4,070,565,497.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,857,590.67	-5,421,705,279.81
加：期初现金及现金等价物余额		971,110,848.89	6,491,299,536.48
六、期末现金及现金等价物余额		969,253,258.22	1,069,594,256.67

法定代表人：周宗子主管会计工作负责人：王善君会计机构负责人：王艳文

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,694,995,962.00				19,206,933,264.72		193,100,377.10	48,095,166.90	587,463,787.67		5,597,938,013.63		27,328,526,572.02	9,242,143,141.70	36,570,669,713.72
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控															

制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	1,694,995,962.00			19,206,933,264.72		193,100,377.10	48,095,166.90	587,463,787.67		5,597,938,013.63	27,328,526,572.02	9,242,143,141.70	36,570,669,713.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	465,685,657.00		26,915,854.84	7,266,192,642.66		48,984,063.17	29,521,407.51			382,699,819.69	8,219,999,444.87	-8,521,923,422.85	-301,923,977.98
（一）综合						20,821,643.27				382,128,181.22	402,949,824.49	15,408,775.58	418,358,600.07

收益总额													
(二)所有者投入和减少资本	465,685,65 7.00		26,915,8 54.84	7,266,192,6 42.66		28,734,05 8.37	23,968,5 91.14				7,811,496,8 04.01	-8,537,885, 627.44	-726,388,82 3.43
1.所有者投入的普通股	465,685,65 7.00			8,935,603,1 69.35							9,401,288,8 26.35		9,401,288,8 26.35
2.其他权益工具持有者			26,915,8 54.84								26,915,854. 84		26,915,854. 84

投入资本														
3 . 股份支付计入所有者权益的金额					-22,750,000.00							-22,750,000.00	-22,750,000.00	
4 . 其他					-1,646,660,526.69	28,734,058.37	23,968,591.14					-1,593,957,877.18	-8,537,885,627.44	-10,131,843,504.62
(三) 利润分配														
1 . 提取盈余公积														
2 .														

提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转							-571,638.47			571,638.47				
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						-571,638.47			571,638.47				
6. 其他													
(五) 专项储备							5,552,816.37				5,552,816.37	553,429.01	6,106,245.38
1.							5,552,816.37				5,552,816.37	553,429.01	6,106,245.38

本期提取							6.37					7		8
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	2,160,681,619.00			26,915,854.84	26,473,125,907.38		242,084,440.27	77,616,574.41	587,463,787.67		5,980,637,833.32	35,548,526,016.89	720,219,718.85	36,268,745,735.74

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,716,265,014.00				18,976,196,160.36		-12,961,224.35	57,445,372.58	552,726,512.46		4,633,495,335.49	25,923,167,170.54	5,017,157,084.08	30,940,324,254.62
加：							-8,057,45				8,057,452.			

会计政策变更						2.01				01			
前期差错更正													
一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,716,265,014.00			18,976,196,160.36		-21,018,676.36	57,445,372.58	552,726,512.46		4,641,552,787.50	25,923,167,170.54	5,017,157,084.08	30,940,324,254.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			43.00	426,074,122.70		-3,051,500.00	17,412,849.58			527,433,372.82	115,720,642.70	4,719,422,339.91	4,835,142,982.61
（一）综合收益总额						-3,051,500.00				527,433,372.82	524,381,872.82	20,786,648.00	545,168,520.82
（二）所有者			43.00	426,074,122.70							-426,074,079.70	4,698,635,691.91	4,272,561,612.21

投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股					426,074,122.70								-426,074,122.70	4,698,635,691.91	4,272,561,569.21
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				43.00									43.00		43.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一															

余公积 弥补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备							17,412,8 49.58				17,412,849. 58		17,412,849. 58	
1. 本 期提 取							30,204,7 55.89				30,204,755. 89		30,204,755. 89	
2. 本 期使 用							12,791,9 06.31				12,791,906. 31		12,791,906. 31	
(六) 其他														
四、 本期	1,716,265, 014.00			18,976,196, 203.36	426,074,1 22.70	-24,070,1 76.36	74,858,2 22.16	552,726,5 12.46		5,168,986, 160.32	26,038,887, 813.24	9,736,579, 423.99	35,775,467, 237.23	

的金额					0.00						0.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,160,681,619.00			26,915,854.84	29,609,785,088.23				587,463,787.67	3,984,831,023.80	36,369,677,373.54

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,716,265,014.00				21,175,661,226.29				552,726,512.46	3,635,969,303.74	27,080,622,056.49
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,716,265,014.00				21,175,661,226.29				552,726,512.46	3,635,969,303.74	27,080,622,056.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-43.00	426,074,122.70				20,623,792.02	-405,450,373.68
（一）综合收益总额										20,623,792.02	20,623,792.02
（二）所有者投入和减少资本					-43.00	426,074,122.70					-426,074,165.70
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-43.00	426,074,122.70					-426,074,165.70
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,716,265,014.00				21,175,661,183.29	426,074,122.70			552,726,512.46	3,656,593,095.76	26,675,171,682.81

法定代表人：周宗子主管会计工作负责人：王善君会计机构负责人：王艳文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 216,068.1619 万股，注册资本为 216,068.1619 万元（2020 年 5 月 13 日完成工商变更），注册地：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室（2020 年 5 月 13 日完成工商变更）。

实际控制人变为中国船舶集团有限公司。

本公司主要经营活动为：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为中国船舶重工集团有限公司，本公司的最终控制方为中国船舶集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
风帆有限责任公司
上海风帆蓄电池实业有限公司
唐山风帆宏文蓄电池有限公司
保定风帆精密机械科技有限公司
保定市风帆机电设备技术开发有限公司
河南风帆物资回收有限公司

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

子公司名称
重庆齿轮箱有限责任公司
重庆重齿物资有限公司
重庆市永进实业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在

最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他股东权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

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

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

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

13. 应收款项融资

□适用√不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

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

15. 存货

√适用□不适用

（1） 存货的分类

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

（2） 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法、个别认定法计价。

（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法五五摊销法；

2) 包装物采用一次转销法五五摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司意向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产的预计信用损失的确定方法及会计处理办法详见本附注“五（10）金融资产减值的测试办法及会计处理办法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

（1） 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2） 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他股东权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政

策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	3-10	2.25—4.85
机器设备	年限平均法	10—17	3-10	5.29—9.70
电子设备	年限平均法	5	3-10	18.00—19.40
运输设备	年限平均法	5—12	3-10	7.50—19.40
办公设备	年限平均法	5	3-10	18.00—19.40
其他设备	年限平均法	5—10	3-10	9.00—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	工业用地年限许可	土地使用权
软件	5-10 年	可使用年限	软件
专利权	10 年	可使用年限	专利权
非专利技术	10 年	可使用年限	非专利技术

商标权	10 年	可使用年限	商标权
特许权	20 年	可使用年限	特许权
海域使用权	50 年	可使用年限	海域使用权

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用不适用

34. 租赁负债

适用不适用

35. 预计负债

适用不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司

以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和股东权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，取得

相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在企业履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不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

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

与收益相关的政府补助:在收到款项时确认;

与资产相关的政府补助：在相关资产开始摊销时，根据摊销年限确认当期政府补助。

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(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

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)
2020年1月1日实施新收入准则	董事会决议	合并：应收账款减少2,788,080,572.16元，合同资产增加2,788,080,572.16元，预收

		款项减少 1,841,549,472.58 元，合同负债增加 1,686,001,769.23 元，应交税费增加 155,547,703.35 元；母公司报表无影响。
--	--	---

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(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	9,564,066,247.50	9,564,066,247.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,538,097,771.45	10,750,017,199.29	-2,788,080,572.16
应收款项融资	3,687,527,600.90	3,687,527,600.90	
预付款项	2,742,936,327.44	2,742,936,327.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	453,553,624.76	453,553,624.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,593,433,771.18	8,593,433,771.18	
合同资产		2,788,080,572.16	2,788,080,572.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	207,789,187.17	207,789,187.17	
流动资产合计	38,787,404,530.40	38,787,404,530.40	
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	970,490.61	970,490.61	
长期股权投资	1,124,716,796.77	1,124,716,796.77	
其他权益工具投资	391,571,982.16	391,571,982.16	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	13,495,018.80	13,495,018.80	
固定资产	8,236,177,775.38	8,236,177,775.38	
在建工程	3,923,656,117.08	3,923,656,117.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,262,559,443.53	2,262,559,443.53	
开发支出	301,292,084.68	301,292,084.68	
商誉			
长期待摊费用	14,125,431.31	14,125,431.31	
递延所得税资产	370,387,845.20	370,387,845.20	
其他非流动资产	589,346,672.36	589,346,672.36	
非流动资产合计	17,228,299,657.88	17,228,299,657.88	
资产总计	56,015,704,188.28	56,015,704,188.28	
流动负债：			
短期借款	2,149,573,252.78	2,149,573,252.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,951,575,093.59	1,951,575,093.59	
应付账款	6,639,789,247.00	6,639,789,247.00	
预收款项	2,847,163,176.91	1,005,613,704.33	-1,841,549,472.58
合同负债		1,686,001,769.23	1,686,001,769.23
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	170,320,261.73	170,320,261.73	
应交税费	377,047,392.65	532,595,096.00	155,547,703.35
其他应付款	1,084,828,540.84	1,084,828,540.84	
其中：应付利息			
应付股利	8,840,230.84	8,840,230.84	
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	501,867,492.61	501,867,492.61	
其他流动负债	352,597.98	352,597.98	
流动负债合计	15,722,517,056.09	15,722,517,056.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,623,797,088.49	1,623,797,088.49	
长期应付职工薪酬	393,580,967.99	393,580,967.99	
预计负债	85,773,129.61	85,773,129.61	

递延收益	332,697,861.89	332,697,861.89	
递延所得税负债	6,668,370.49	6,668,370.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,722,517,418.47	3,722,517,418.47	
负债合计	19,445,034,474.56	19,445,034,474.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,694,995,962.00	1,694,995,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,206,933,264.72	19,206,933,264.72	
减：库存股			
其他综合收益	193,100,377.10	193,100,377.10	
专项储备	48,095,166.90	48,095,166.90	
盈余公积	587,463,787.67	587,463,787.67	
一般风险准备			
未分配利润	5,597,938,013.63	5,597,938,013.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	27,328,526,572.02	27,328,526,572.02	
少数股东权益	9,242,143,141.70	9,242,143,141.70	
所有者权益（或股东权益） 合计	36,570,669,713.72	36,570,669,713.72	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	56,015,704,188.28	56,015,704,188.28	

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	971,110,848.89	971,110,848.89	
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	221,203.45	221,203.45	
其他应收款	5,987,975,791.21	5,987,975,791.21	
其中：应收利息			
应收股利	576,354,214.18	576,354,214.18	
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	4,794,721.82	4,794,721.82	
流动资产合计	6,964,102,565.37	6,964,102,565.37	
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	19,895,403,891.21	19,895,403,891.21	
其他权益工具投资	53,505,600.00	53,505,600.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	213,911.61	213,911.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	389,864.40	389,864.40	
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	20,411,040.00	20,411,040.00	
非流动资产合计	19,969,924,307.22	19,969,924,307.22	
资产总计	26,934,026,872.59	26,934,026,872.59	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	5,730,150.99	5,730,150.99	
其他应付款	300,272.47	300,272.47	
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	6,030,423.46	6,030,423.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	6,030,423.46	6,030,423.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,694,995,962.00	1,694,995,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,696,931,918.88	20,696,931,918.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	587,463,787.67	587,463,787.67	
未分配利润	3,948,604,780.58	3,948,604,780.58	
所有者权益（或股东权益）合计	26,927,996,449.13	26,927,996,449.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,934,026,872.59	26,934,026,872.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
风帆有限责任公司	15%
上海风帆蓄电池实业有限公司	25%
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	25%
保定风帆精密机械科技有限公司	15%
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	25%
河南风帆物资回收有限公司	25%

风帆（扬州）有限责任公司	15%
淄博火炬能源有限责任公司	15%
淄博火炬机电设备有限公司	25%
淄博拓驰塑料制品有限公司	25%
淄博火炬动力科技有限公司	25%
中国船舶重工集团柴油机有限公司	25%
宜昌船舶柴油机有限公司	15%
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	25%
大连船用柴油机有限公司	15%
青岛海西船舶柴油机有限公司	25%
河南柴油机重工有限责任公司	15%
武汉船用机械有限责任公司	15%
青岛海西重机有限责任公司	15%
武汉海润工程设备有限公司	15%
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	15%
常州旭尔发焊业有限公司	25%
上海齐耀重工有限公司	15%
上海齐耀热能工程有限公司	15%
上海齐耀动力技术有限公司	15%
上海齐耀螺杆机械有限公司	15%
中船重工发动机有限公司	25%
上海齐耀系统工程有限公司	15%
中船重工柴油机动力有限公司	25%
上海中船重工船舶推进设备有限公司	15%
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	15%
哈尔滨广瀚动力传动有限公司	15%
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	15%
无锡市三元燃机科技有限公司	25%
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	15%
湖北长海新能源科技有限公司	15%
青岛海西电气有限公司	15%
武汉海王核能装备工程有限公司	15%
武汉海王新能源工程技术有限公司	15%
中船重工特种设备有限责任公司	15%
中船重工黄冈贵金属有限公司	25%
中船重工黄冈水中装备动力有限公司	25%
陕西柴油机重工有限公司	15%
陕柴重工(上海)销售服务有限公司	20%
重庆齿轮箱有限责任公司	15%
重庆重齿物资有限公司	25%
重庆市永进实业有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税优惠

根据《国家税务总局关于军品科研生产增值税优惠政策有关审核鉴证问题的通知》的规定，对军队、军工系统所属单位生产、销售、供应的货物以及一般工业企业生产销售的军品免征增值

税。

(2) 所得税优惠

1) 风帆有限责任公司

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

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

风帆有限责任公司子公司风帆(扬州)有限责任公司于 2019 年 12 月 6 日取得由江苏省技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201932010340), 有效期为三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

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

2) 中国船舶重工集团柴油机有限公司:

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

中国船舶重工集团柴油机有限公司子公司大连船用柴油机有限公司于 2011 年经国家认定为高新技术企业, 自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。于 2016 年 11 月 23 日取得由大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201621200034), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。2019 年经复审认定为高新技术企业, 继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。高新技术企业证书编号为: GR201921200560, 有效期三年。

3) 河南柴油机重工有限责任公司

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

4) 武汉船用机械有限责任公司:

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

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

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

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

5) 上海齐耀重工有限公司:

上海齐耀重工有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201631001085), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。根据上海高新技术企业认定办公室 2019 年 08 月 29 日公布的高新技术企业名单执行高新技术企业税收优惠政策, 有效期三年。

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

上海齐耀动力技术有限公司执行高新技术企业税收优惠, 根据 2017 年 11 月 23 日上海市财政局和国家税务总局颁发高新技术企业证书(编号: GR201731002134), 执行高新技术企业税收优惠政策, 有效期三年。

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

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

6) 上海中船重工船舶推进设备有限公司

上海中船重工船舶推进设备有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201631000963), 有效期三年, 有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。2019 年经复审认定为高新技术企业, 继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。高新技术企业证书编号为: GR201931004857, 有效期三年。

7) 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司:

哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司于 2016 年 11 月 15 日取得由黑龙江科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201623000143),有效期为三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。于 2019 年 12 月 3 日取得由黑龙江科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局,联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201923000167),有效期为三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

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

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

8) 武汉长海电力推进和化学电源有限公司

武汉长海电力推进和化学电源有限公司于 2017 年 11 月 30 日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201742001979),有效期为三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

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

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

9) 武汉海王核能装备工程有限公司

武汉海王核能装备工程有限公司于 2016 年 12 月 13 日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201642000807),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。2019 年经复审认定为高新技术企业,继续减按 15%的税率计缴企业所得税。高新技术企业证书编号为:GR201942002036,有效期三年。

武汉海王核能装备工程有限公司子公司武汉海王新能源工程技术有限责任公司于 2016 年 12 月 13 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201642000514),有效期三年,有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。2019 年经复审认定为高新技术企业,继续减按 15%的税率计缴企业所得税。高

高新技术企业证书编号为：GR201942002418，有效期三年。

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

10) 陕西柴油机重工有限公司

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

陕西柴油机重工有限公司子公司陕柴重工(上海)销售服务有限公司符合小微企业工业企业的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，按照 20% 缴纳企业所得税。

11) 重庆齿轮箱有限责任公司

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

重庆齿轮箱有限责任公司于 2017 年 12 月 28 日取得由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751100459），有效期三年，有效期内按照 15% 的税率征收企业所得税。

重庆齿轮箱有限责任公司子公司重庆市永进实业有限公司符合小微企业工业企业的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，按照 20% 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	734,540.48	1,590,848.87
银行存款	8,087,498,771.05	8,838,277,816.07
其他货币资金	811,844,952.91	724,197,582.56
合计	8,900,078,264.44	9,564,066,247.50
其中：存放在境外的款项总额	-	-

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

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	535,294,626.86	419,524,500.27
履约保证金	170,481,861.27	166,238,906.23
信用证保证金	48,392,720.11	53,832,906.29

保函保证金	41,291,761.66	73,122,106.20
其他	16,383,983.01	11,479,163.57
合计	811,844,952.91	724,197,582.56

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

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	
1 年以内小计	9,273,132,555.14
1 至 2 年	2,538,543,434.71
2 至 3 年	1,087,888,581.20
3 至 4 年	307,621,466.29
4 至 5 年	169,244,645.80
5 年以上	945,177,990.97
合计	14,321,608,674.11

(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	861,237,255.17	6.01	766,063,498.59	88.95	95,173,756.58	873,249,074.39	7.32	781,614,808.56	89.51	91,634,265.83
其中：										
单项金额单独计提坏账准备的应收账款	861,237,255.17	6.01	766,063,498.59	88.95	95,173,756.58	873,249,074.39	7.32	781,614,808.56	89.51	916,344,265.83
按组合计提坏账准备	13,460,371,418.94	93.99	520,587,778.75	3.87	12,939,783,640.19	11,068,066,168.80	92.69	409,683,235.34	3.70	10,658,382,933.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,460,371,418.94	93.99	520,587,778.75	3.87	12,939,783,640.19	11,068,066,168.80	92.69	409,683,235.34	3.70	10,658,382,933.46
合计	14,321,608,674.11	/	1,286,651,277.34	/	13,034,957,396.77	11,941,315,243.19	/	1,191,298,043.90	/	10,750,017,199.29

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
郑州宇动新能源有限公司	14,103,927.87	14,103,927.87	100.00	本单位已破产，收回的可能性小

山西平阳重工机械有限责任公司	15,585,380.60	12,585,380.60	80.75	本单位已破产,收回的可能性小,7月收回300万元
河南蓝鹰机械设备有限公司	7,789,437.60	7,249,946.85	93.07	本单位已破产,收回的可能性小,7月收回539490.75元
亿峰投资集团有限公司	142,851,878.48	142,851,878.48	100.00	预计无法收回
南京东泽船舶制造有限公司	23,015,760.00	23,015,760.00	100.00	预计无法收回
台州市沿海造船有限公司	6,350,000.00	6,350,000.00	100.00	预计无法收回
荣成市神飞船舶制造有限公司	41,484,618.00	41,484,618.00	100.00	预计无法收回
内蒙古锋电能源技术有限公司	187,624,599.35	155,464,599.35	82.86	预计83%难以收回
通辽华创风能有限公司	60,698,600.00	54,628,740.00	90.00	预计90%难以收回
四川青山水泥建材有限公司	42,973,931.86	42,973,931.86	100.00	预计无法收回
北京中通国瑞投资中心	40,968,864.26	40,968,864.26	100.00	预计无法收回
内蒙古久和能源装备有限公司	38,755,890.00	34,880,301.00	90.00	预计90%难以收回
四川省洪雅雅森水泥有限责任公司	36,767,664.37	36,767,664.37	100.00	预计无法收回
青岛华创风能有限公司	27,410,490.00	24,669,441.00	90.00	预计90%难以收回
朝阳兰凌水泥有限公司	23,007,016.38	6,639,584.38	28.86	预计29%难以收回
宁夏华创风能有限公司	20,366,590.00	18,329,931.00	90.00	预计90%难以收回
克拉玛依玖虹水泥有限公司	18,372,900.00	3,674,580.00	20.00	预计20%难以收回
沈阳华创风能有限公司	17,873,907.00	16,086,516.30	90.00	预计90%难以收回
保定天威风电科技有限公司	11,082,650.00	11,082,650.00	100.00	预计无法收回
辽宁亚鳄水泥股份有限公司	10,624,300.00	2,091,261.60	19.68	预计20%难以收回
顺平县金强水泥有限公司	9,187,423.45	9,187,423.45	100.00	预计无法收回
东方电气(酒泉)新能源有限公司	7,100,000.00	7,100,000.00	100.00	预计无法收回
锋电能源技术有限公司	6,114,897.19	6,114,897.19	100.00	预计无法收回
内蒙古久和能源科技有限公司	5,281,616.06	4,753,454.45	90.00	预计90%难以收回
河南省独有天一经贸有限公司	4,687,068.38	4,687,068.38	100.00	本单位已破产,收回的可能性小
武汉力达机电设备有限公司	4,383,866.15	4,383,866.15	100.00	预计无法收回
北方重工集团有限公司物资分公司	4,075,156.92	4,075,156.92	100.00	预计无法收回
青岛开天电力设备销售有限公司	4,036,222.50	4,036,222.50	100.00	预计无法收回

福建省冠海造船工业有限公司	3,915,000.00	3,915,000.00	100.00	预计无法收回
湖北晨风轨道装备股份有限公司	3,400,298.40	2,132,988.33	62.73	预计无法收回
济宁远征电源有限责任公司	2,575,830.84	2,575,830.84	100.00	预计无法收回
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	2,472,457.68	2,472,457.68	100.00	预计无法收回
武汉武船金属制造有限责任公司	1,610,700.00	1,610,700.00	100.00	预计无法收回
三弘重工科技有限公司	1,559,799.96	1,559,799.96	100.00	预计无法收回
山东否泰太阳能科技有限公司	1,241,935.60	1,241,935.60	100.00	预计无法收回
中车兰州机车有限公司	1,083,072.55	441,225.30	40.74	预计无法收回
成都德民旺电源有限公司	1,010,231.00	468,000.00	46.33	预计无法收回
中材机电备件有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
扬州国裕船舶制造有限公司	802,651.59	802,651.59	100.00	预计无法收回
朝阳兰泽新型建材有限公司	674,808.87	674,808.87	100.00	预计无法收回
中车洛阳机车有限公司	647,224.64	261,846.84	40.46	预计无法收回
苏州市鼎泰电气制造有限公司	612,000.00	612,000.00	100.00	预计无法收回
大连苏吉铁路机车配件有限公司	527,542.40	527,542.40	100.00	预计无法收回
南车玉柴四川发动机股份有限公司	421,608.18	421,608.18	100.00	预计无法收回
沈阳铁路局沈阳物资供应段	403,488.00	403,488.00	100.00	预计无法收回
深圳市兴大成科技有限公司	363,340.79	363,340.79	100.00	预计无法收回
深圳市澳德利新能源有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	预计无法收回
武汉华海通用电气有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	预计无法收回
长沙政德轨道科技有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00	预计无法收回
武汉鑫光电电子系统工程有限公司	225,077.00	225,077.00	100.00	预计无法收回
武汉金巢科技发展有限公司	205,200.00	205,200.00	100.00	预计无法收回
712 所(郑州励图)	198,144.00	198,144.00	100.00	预计无法收回
深圳市天酷电子有限公司	194,204.90	194,204.90	100.00	预计无法收回
江门市江海区骏晖电器制造有限公司	191,689.50	191,689.50	100.00	预计无法收回
淄博凯能经贸有限公司	177,170.39	177,170.39	100.00	预计无法收回
秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司	175,000.00	175,000.00	100.00	预计无法收回
海军 1818 工程指挥部	141,387.00	141,387.00	100.00	预计无法收回
新乡科海公司	140,572.80	140,572.80	100.00	预计无法收回

博兴县志成钢铁销售有限公司	127,000.00	127,000.00	100.00	预计无法收回
北方重工集团有限公司隧道掘进装备分公司	125,896.00	125,896.00	100.00	预计无法收回
合肥汇通控股股份有限公司	123,544.05	123,544.05	100.00	预计无法收回
深圳市众一通泰科技有限公司	105,000.00	105,000.00	100.00	预计无法收回
其他	1,234,722.61	1,234,722.61	100.00	预计无法收回
合计	861,237,255.17	766,063,498.59	88.95	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用不适用

按组合计提坏账准备：

适用不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄组合计提的坏账准备	8,744,656,146.22	520,587,778.75	5.95
按关联方组合计提的坏账准备	4,715,715,272.72		
合计	13,460,371,418.94	520,587,778.75	5.95

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	

坏账准备	1,191,298,043.90	8,050,919.14	8,086,988.00	7,464,321.97	102,853,624.27	1,286,651,277.34
合计	1,191,298,043.90	8,050,919.14	8,086,988.00	7,464,321.97	102,853,624.27	1,286,651,277.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,464,321.97

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
浙江正和造船有限公司破产核销	货款	7,374,478.92	破产清算完成	办公会决议	否
合计	/	7,374,478.92	/	/	/

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

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,027,783,981.09	3,359,798,600.90
应收账款	327,729,000.00	327,729,000.00
合计	3,355,512,981.09	3,687,527,600.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,809,147,573.93	74.12	2,126,651,214.68	77.53
1 至 2 年	277,053,655.14	11.35	557,286,152.96	20.32
2 至 3 年	296,204,089.92	12.14	25,364,799.10	0.92
3 年以上	58,327,166.46	2.39	33,634,160.70	1.23
合计	2,440,732,485.45	100	2,742,936,327.44	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未结算的原因
湖南湘电动力有限公司	291,648,166.00	履约义务未完成
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	12,540,520.00	履约义务未完成
通达电磁能股份有限公司	4,368,000.00	履约义务未完成
中船重工物资贸易集团有限公司	3,655,127.88	履约义务未完成
天津景扬建筑工程有限公司	16,800,000.00	履约义务未完成
河北拓瑞安装集团有限公司	22,605,500.00	履约义务未完成
中国船舶重工国际贸易有限公司	123,611,234.71	履约义务未完成
湘潭电机股份有限公司	5,952,000.00	履约义务未完成
浙江诸安建设集团有限公司	5,700,002.27	履约义务未完成
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	1,028,000.00	履约义务未完成
上海怡申科技股份有限公司	2,620,000.00	履约义务未完成
威海石岛重工有限公司	3,490,527.80	履约义务未完成
中国船舶重工国际贸易有限公司	1,225,000.00	履约义务未完成
杭州中能汽轮动力有限公司	2,100,000.00	履约义务未完成
上海中哲压缩机有限公司	1,900,000.00	履约义务未完成
上海赛文科技工程有限公司	8,336,273.00	履约义务未完成
银川大重化工设备有限公司	1,914,000.00	履约义务未完成
华东建设安装有限公司	1,860,000.00	履约义务未完成
山东军辉建设安装工程有限公	1,458,000.00	履约义务未完成
河南绿源新星环保设备有限公	1,425,000.00	履约义务未完成
青岛康景辉环境科技集团有限	1,328,000.00	履约义务未完成
中国船舶重工集团公司第十二	10,107,464.57	履约义务未完成
研究所		
中国船舶工业物资华东有限公	4,923,379.20	履约义务未完成
司		
中国核电工程有限公司	1,298,000.00	履约义务未完成
中国船舶工业贸易西安有限公	1,211,803.90	履约义务未完成

司		
华新水泥（黄石）装备制造有限公司	5,374,550.00	履约义务未完成
重庆宏冠重型机械制造有限公司	1,576,741.06	履约义务未完成
合计	540,057,290.39	

(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

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	527,786,958.38	453,553,624.76
合计	527,786,958.38	453,553,624.76

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

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

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	
1 年以内小计	382,200,135.66
1 至 2 年	39,405,350.99
2 至 3 年	86,608,061.20
3 至 4 年	51,026,211.81
4 至 5 年	35,014,854.06
5 年以上	20,058,461.98
合计	614,313,075.70

(5). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	427,346,974.73	357,176,327.83
军品销项税	135,729,508.41	122,842,269.76
保证金	28,035,488.95	31,771,090.56
备用金及职工借款	19,852,761.96	21,899,000.85
预支费用款	3,348,341.65	8,225,374.45
合计	614,313,075.70	541,914,063.45

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,494,008.31		69,866,430.38	88,360,438.69
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	415,972.55			415,972.55
本期转回			500,000.00	500,000.00
本期转销				
本期核销			1,750,293.92	1,750,293.92
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	18,909,980.86		67,616,136.46	86,526,117.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用不适用

(7). 坏账准备的情况

适用不适用

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	
坏账准备	88,360,438.69	415,972.55	500,000.00	1,750,293.92		86,526,117.32
合计	88,360,438.69	415,972.55	500,000.00	1,750,293.92		86,526,117.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,750,293.92

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
湖北澳星环保成套设备有限公司	往来款	819,000.00	成套设备往来清理，无法收回	党委会	否
成都华迪起重运输机械有限公司	往来款	516,093.92	成套设备往来清理，无法收回	党委会	否
成都福道贸易有限公司	往来款	198,000.00	成套设备往来清理，无法收回	党委会	否
浙江亚华机械制造有限公司	往来款	118,000.00	成套设备往来清理，无法收回	党委会	否
上海睿浪电气有限公司成都分公司	往来款	99,200.00	成套设备往来清理，无法收回	党委会	否
合计	/	1,750,293.92	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,077,909,512.02	43,659,861.29	2,034,249,650.73	1,992,942,302.46	42,707,440.24	1,950,234,862.22
在产品	5,506,099,838.48	40,065,400.49	5,466,034,437.99	4,601,990,258.50	39,645,173.27	4,562,345,085.23
库存商品	1,711,157,600.11	60,978,850.26	1,650,178,749.85	1,849,195,686.38	61,570,600.32	1,787,625,086.06
周转材料	68,683,191.93	9,582.48	68,673,609.45	71,117,610.28	9,582.48	71,108,027.80
发出商品	96,705,756.04		96,705,756.04	179,958,547.76		179,958,547.76
委托加工物资	30,220,491.36		30,220,491.36	23,195,708.71		23,195,708.71
在途物资	4,957,890.12		4,957,890.12	18,966,453.40		18,966,453.40
合计	9,495,734,280.06	144,713,694.52	9,351,020,585.54	8,737,366,567.49	143,932,796.31	8,593,433,771.18

(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	42,707,440.24	952,421.05				43,659,861.29
在产品	39,645,173.27	420,227.22				40,065,400.49
库存商品	61,570,600.32			591,750.06		60,978,850.26
周转材料	9,582.48					9,582.48
合计	143,932,796.31	1,372,648.27		591,750.06		144,713,694.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用不适用

其他说明：

适用不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用不适用

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
未到期质保金	1,518,616,078.00	39,170,385.90	1,479,445,692.10	2,930,191,689.11	142,111,116.95	2,788,080,572.16
合计	1,518,616,078.00	39,170,385.90	1,479,445,692.10	2,930,191,689.11	142,111,116.95	2,788,080,572.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
坏账准备	1,969,126.53	2,056,233.31		
合计	1,969,126.53	2,056,233.31		/

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

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

预缴所得税	29,688,688.34	27,562,003.72
待抵扣进项税	182,716,830.63	180,227,183.45
合计	212,405,518.97	207,789,187.17

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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	97,553,727.93			531,046.21						98,084,774.14
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	73,820,172.57									73,820,172.57
大连万德厚船舶工程有限公司	16,578,943.52			137,006.96						16,715,950.48
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	2,689,483.56			-49,393.23						2,640,090.33
小计	190,642,327.58			618,659.94						191,260,987.52
二、联营企业										
中船重工电机科技股份有限公司	364,613,972.86			4,052,863.37						368,666,836.23
南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）	187,601,610.59									187,601,610.59
中船重工（重庆）西南研究院有限公司	100,203,359.91									100,203,359.91
西安陕柴重工核应急装	111,390,54			3,755,084.5						115,145,630.50

备有限公司	6.00			0						
中船重工 (青岛)海洋 装备研究院 有限责任公司	89,071,400.00									89,071,400.00
武汉川崎船 用机械有限公司	41,904,863.86			-450,000.00						41,454,863.86
西安海科重 工投资有限公司	23,200,747.24									23,200,747.24
武汉佳安运 输有限公司	5,367,898.75			-9,984.19		88,672.50				5,269,242.06
西安竞奈尔 能源科技有 限公司	5,178,681.49									5,178,681.49
武汉船机盛 和商贸有限 责任公司	5,069,812.51			160,390.15		38,019.00				5,192,183.66
新中精(北 京)能源科 技有限公司	471,575.98									471,575.98
上海韦远船 舶科技有限 公司		1,350,000.00								1,350,000.00
小计	934,074,469.19	1,350,000.00		7,508,353.83		126,691.50				942,806,131.52
合计	1,124,716,796.77	1,350,000.00		8,127,013.77		126,691.50				1,134,067,119.04

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
大连船舶工程技术研究中心有限公司	471,682.01	471,682.01
湖北海洋工程装备研究院有限公司	22,677,347.90	23,120,129.58
中船重工(北京)科研管理有限公司	53,505,600.00	53,505,600.00
中船重工科技投资发展有限公司	86,220,827.16	86,220,827.16
中船重工物贸集团西北有限公司	3,702,828.82	3,702,828.82
中国船舶重工国际贸易有限公司	171,464,724.90	149,950,930.41
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	46,149,073.00	46,149,073.00

中冶南方（武汉）重工制造有限公司	10,331,992.33	10,544,520.84
中冶赛迪装备有限公司	1,864,516.46	1,864,516.46
重庆金帆热处理有限公司		1,468,141.03
重庆重齿机械有限公司	7,490,409.56	7,490,409.56
重庆重齿运输有限公司	7,083,323.29	7,083,323.29
合计	410,962,325.43	391,571,982.16

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,315,522.09			43,315,522.09
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,315,522.09			43,315,522.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,820,503.29			29,820,503.29
2.本期增加金额	318,028.56			318,028.56
(1) 计提或摊销	318,028.56			318,028.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,138,531.85			30,138,531.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值			
1.期末账面价值	13,176,990.24		13,176,990.24
2.期初账面价值	13,495,018.80		13,495,018.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用不适用

其他说明

适用不适用

21、固定资产

项目列示

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,941,673,234.74	8,236,177,775.38
固定资产清理		
合计	7,941,673,234.74	8,236,177,775.38

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	5,345,243,590.90	8,919,712,596.15	301,744,615.87	437,177,775.48	26,449,661.20	447,768,863.09	15,478,097,102.69
2.本期增加金额	47,788,347.73	48,932,158.98	3,820,835.41	10,063,728.22	447,720.71	9,059,812.56	120,112,603.61
(1) 购置	10,344,049.60	22,616,848.30	2,789,844.27	9,652,890.66	320,074.35	2,015,284.77	47,738,991.95
(2) 在建工程转入	37,444,298.13	24,082,494.89	1,030,991.14	410,837.56		5,444,721.32	68,413,343.04
(3) 企业合并增加							
44) 其他		2,232,815.79			127,646.36	1,599,806.47	3,960,268.62
3.本期减少金额	43,553,680.38	35,922,837.22	12,338,280.38	1,880,324.63	237,825.17	430,798.29	94,363,746.07
(1) 处置或报废	43,553,680.38	35,922,837.22	9,180,356.95	1,077,979.44	237,825.17	430,798.29	90,403,477.45
22) 报废							
33) 其他			3,157,923.43	802,345.19			3,960,268.62
4.期末余额	5,349,478,258.25	8,932,721,917.91	293,227,170.90	445,361,179.07	26,659,556.74	456,397,877.36	15,503,845,960.23
二、累计折旧							
1.期初余额	1,690,628,163.04	4,759,021,728.85	210,268,897.08	307,798,716.19	21,807,518.52	247,946,251.19	7,237,471,274.87
2.本期增加金额	74,774,247.73	238,306,567.12	8,653,233.93	20,852,768.48	484,645.18	15,841,025.49	358,912,487.93
(1) 计提	74,774,247.73	238,306,567.12	8,652,068.00	20,852,768.48	376,593.49	15,841,025.49	358,803,270.31
22) 其他			1,165.93		108,051.69		109,217.62
3.本期减少金额	104,500.00	28,282,067.71	8,392,138.84	952,008.57	5,187.95	97,163.64	37,833,066.71
(1) 处置或报废	104,500.00	28,218,412.45	8,392,138.84	906,446.21	5,187.95	97,163.64	37,723,849.09
22) 其他		63,655.26		45,562.36			109,217.62
4.期末余额	1,765,297,910.77	4,969,046,228.26	210,529,992.17	327,699,476.10	22,286,975.75	263,690,113.04	7,558,550,696.09
三、减值准备							
1.期初余额		4,446,678.95		1,373.49			4,448,052.44
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额		824,649.55		1,373.49			826,023.04
(1) 处置或报废		824,649.55		1,373.49			826,023.04
4.期末余额		3,622,029.40					3,622,029.40
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,584,180,347.48	3,960,053,660.25	82,697,178.73	117,661,702.97	4,372,580.99		7,941,673,234.74
2.期初账面价值	3,654,615,427.86	4,156,244,188.35	91,475,718.79	129,377,685.80	4,642,142.68		8,236,177,775.38

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	8,516,582.69	7,787,764.62		728,818.07	
电子设备	268,212.84	254,802.20		13,410.64	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

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	4,225,521,596.26	3,923,656,117.08
合计	4,225,521,596.26	3,923,656,117.08

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
火炬新区动力产业园	602,160,081.05		602,160,081.05	536,689,876.05		536,689,876.05
齐耀重工 A 项目	382,593,431.37		382,593,431.37	351,541,371.25		351,541,371.25
风帆年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目	321,942,554.21		321,942,554.21	289,963,265.15		289,963,265.15
长海募投-1702	368,924,330.38		368,924,330.38	282,801,568.64		282,801,568.64
火炬新区土地	277,357,248.70		277,357,248.70	277,357,248.70		277,357,248.70
上海推进 A 项目	186,651,339.43		186,651,339.43	178,192,047.27		178,192,047.27
风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目	171,406,740.31		171,406,740.31	158,822,599.70		158,822,599.70
长海募投-1701	145,626,988.40		145,626,988.40	138,732,625.51		138,732,625.51
青岛填海造地工程	124,845,768.70		124,845,768.70	124,845,768.70		124,845,768.70
陕柴重工中速柴油机产业技术升级、产力扩充项目	121,887,742.98		121,887,742.98	119,069,131.01		119,069,131.01
风帆汽车用动力电源研发中心建设项目（保定部分）	126,771,395.70		126,771,395.70	109,898,267.92		109,898,267.92
武汉船机燃气轮机项目	109,965,030.62		109,965,030.62	105,265,347.40		105,265,347.40
智能制造项目	106,599,608.94		106,599,608.94	104,577,790.50		104,577,790.50
风帆徐水园区土地	82,204,512.15		82,204,512.15	104,166,437.05		104,166,437.05
风帆年产 45000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目	108,036,689.37		108,036,689.37	93,681,969.15		93,681,969.15
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	94,185,246.69		94,185,246.69	88,488,579.94		88,488,579.94
武汉船机高端配套研发平台	88,541,149.59		88,541,149.59	85,833,634.77		85,833,634.77
河柴 A 项目	40,109,105.18		40,109,105.18	75,297,245.77		75,297,245.77
武汉船机大型海洋工程及船舶配套设备升级扩建	74,355,795.10		74,355,795.10	72,979,648.31		72,979,648.31
河柴 B 项目	58,794,202.99		58,794,202.99	54,249,727.60		54,249,727.60
重大专项	53,225,573.70		53,225,573.70	53,203,010.30		53,203,010.30
宜昌船柴船用低速机关重件配套及售后服务保障项目	64,785,605.94		64,785,605.94	52,397,811.07		52,397,811.07

重庆齿轮 A 项目	44,003,403.42		44,003,403.42	44,759,820.59		44,759,820.59
风帆年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目	44,417,539.98		44,417,539.98	42,680,787.73		42,680,787.73
陕柴重工 A 项目	37,230,680.71		37,230,680.71	34,326,922.51		34,326,922.51
武汉船机 A 项目	34,562,742.61		34,562,742.61	33,583,138.97		33,583,138.97
风帆新电搬迁升级项目	72,672,810.47		72,672,810.47	30,067,201.40		30,067,201.40
镰巴岭铅锌矿	26,096,226.94		26,096,226.94	25,941,922.88		25,941,922.88
武汉船机大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	23,434,078.48		23,434,078.48	24,865,193.22		24,865,193.22
技措项目	5,469,430.66		5,469,430.66	5,518,233.56		5,518,233.56
清苑高性能铅蓄电池技术升级改造项目	6,742,646.15		6,742,646.15	8,670,297.71		8,670,297.71
海王核能核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目	4,425,587.70		4,425,587.70	4,320,992.14		4,320,992.14
广瀚动力 A 项目	8,898,315.26		8,898,315.26	6,948,425.70		6,948,425.70
中船柴生产布局调整项目	19,883,761.99		19,883,761.99	11,376,648.34		11,376,648.34
宜昌船柴节能减排及安全改造项目	15,053,734.46		15,053,734.46	4,773,124.45		4,773,124.45
零星工程合计	175,944,664.07	4,284,168.14	171,660,495.93	192,052,604.26	4,284,168.14	187,768,436.12
合计	4,229,805,764.40	4,284,168.14	4,225,521,596.26	3,927,940,285.22	4,284,168.14	3,923,656,117.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
火炬新区动力产业园	1,840,810,000.00	536,689,876.05	103,327,925.04	37,857,720.04		602,160,081.05	83.26	83.26	17,785,688.54			国拨、自筹
齐耀重工 A 项目	1,620,000,000.00	351,541,371.25	31,052,060.12			382,593,431.37	21.70	21.70				自筹
风帆年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目	500,000,000.00	289,963,265.15	31,979,289.06			321,942,554.21	58.00	58.00				募集
长海募投-1702	1,210,000,000.00	282,801,568.64	86,122,761.74			368,924,330.38	49.99	49.99				募集
火炬新区土地	277,202,721.42	277,357,248.70				277,357,248.70	100.00	100.00				国拨、自筹
上海推进 A 项目	1,230,000,000.00	178,192,047.27	8,459,292.16			186,651,339.43	14.49	14.49				募集
风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目	348,900,000.00	158,822,599.70	12,584,140.61			171,406,740.31	52.92	52.92				自筹
长海募投-1701	1,210,000,000.00	138,732,625.51	6,894,362.89			145,626,988.40	44.55	44.55				募集
青岛填海造地工程	150,000,000.00	124,845,768.70				124,845,768.70	83.23	83.23				自筹

陕柴重工中速柴油机产业技术升级、产力扩充项目	629,070,000.00	119,069,131.01	2,818,611.97			121,887,742.98	39.15	39.15				国拨资金、募集资金及其他
风帆汽车用动力电源研发中心建设项目（保定部分）	480,000,000.00	109,898,267.92	16,873,127.78			126,771,395.70	22.90	22.90				募集
武汉船机燃气轮机项目	870,000,000.00	105,265,347.40	8,191,062.86	3,491,379.64		109,965,030.62	11.61	11.61				募集
智能制造项目	289,800,000.00	104,577,790.50	2,021,818.44			106,599,608.94	36.09	36.09				
风帆徐水园区土地	164,000,000.00	104,166,437.05	-21,961,924.90			82,204,512.15	80.42	80.42				自筹
风帆年产 45000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目	275,000,000.00	93,681,969.15	14,354,720.22			108,036,689.37	34.07	34.07				募集
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	420,500,000.00	88,488,579.94	5,696,666.75			94,185,246.69	42.79	42.79				国拨、自筹

武汉船机高端配套研发平台	157,000,000.00	85,833,634.77	2,707,514.82			88,541,149.59	55.54	55.54				国拨、自筹
河柴 A 项目	557,100,000.00	75,297,245.77	718,337.66	35,906,478.25		40,109,105.18	19.97	19.97				国拨、自筹
武汉船机大型海洋工程及船舶配套设备升级扩建	527,000,000.00	72,979,648.31	1,376,146.79			74,355,795.10	99.79	99.79	6,191,164.58			国拨、自筹
河柴 B 项目	146,450,000.00	54,249,727.60	4,544,475.39			58,794,202.99	37.04	37.04				国拨
重大专项		53,203,010.30	22,563.40			53,225,573.70						国拨、自筹
宜昌船柴船用低速机关键重件配套及售后服务保障项目	326,700,000.00	52,397,811.07	12,387,794.87			64,785,605.94	0.37	0.37				募集
重庆齿轮 A 项目	145,984,000.00	44,759,820.59	977,784.63	1,734,201.80		44,003,403.42	1.50	1.50				自筹资金
风帆年产 200 万千瓦安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目	77,000,000.00	42,680,787.73	1,736,752.25			44,417,539.98	55.43	55.43				募集

陕柴重工 A 项目	102,020,000.00	34,326,922.51	5,392,498.56	2,488,740.36		37,230,680.71	37.97	37.97				国拨、 自筹
武汉船机 A 项目	1,502,000,000.00	33,583,138.97	1,721,336.16	741,732.52		34,562,742.61	96.53	96.53	8,646,586.16			国拨、 自筹
风帆新电搬迁升级项目	527,030,000.00	30,067,201.40	42,605,609.07			72,672,810.47	70.82	70.82	8,836,882.48			自筹
镰巴岭铅锌矿	100,000,000.00	25,941,922.88	154,304.06			26,096,226.94	99.00	99.00				自筹
武汉船机大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	373,897,000.00	24,865,193.22	5,436,392.76	6,867,507.50		23,434,078.48	99.00	99.00				自筹
技措项目	434,980,000.00	5,518,233.56			48,802.90	5,469,430.66	0.90	0.90	19,310,081.58			募集资金
清苑高性能铅蓄电池技术升级改造项目	71,800,000.00	8,670,297.71	-1,686,218.08	241,433.48		6,742,646.15	99.61	99.61				自有资金
海王核能核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目	754,000,000.00	4,320,992.14	104,595.56			4,425,587.70	0.57	0.57				募集

广瀚动力 A 项目	225,000,000.00	6,948,425.70	1,949,889.56			8,898,315.26	3.09	3.09			
中船柴生产布局调整项目	485,000,000.00	11,376,648.34	8,507,113.65			19,883,761.99	2.35	2.35			自筹
宜昌船柴节能减排及安全改造项目	326,700,000.00	4,773,124.45	10,280,610.01			15,053,734.46	1.46	1.46			自筹
零星工程合计	1,813,219,024.16	192,052,604.26	18,548,657.68	16,941,869.49	17,714,728.38	175,944,664.07					国拨、自筹
合计	20,168,162,745.58	3,927,940,285.22	425,900,073.54	106,271,063.08	17,763,531.28	4,229,805,764.40	/	/	60,770,403.34	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	铨把岭探矿权	软件	海域使用权	商标权	特许权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	2,483,707,048.14	35,161,119.67	76,506,012.05	68,000,000.00	85,911,978.12	15,892,043.56	1,040,000.01	4,146,265.12	2,770,364,466.67
2. 本期增加金额	37,857,720.04	15,207.54			3,232,775.65				41,105,703.23
1) 购置		15,207.54			3,232,775.65				3,247,983.19

2) 内部研发									
3) 企业合并增加									
4) 在建工程	37,857,720.04								37,857,720.04
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	2,521,564,768.18	35,176,327.21	76,506,012.05	68,000,000.00	89,144,753.77	15,892,043.56	1,040,000.01	4,146,265.12	2,811,470,169.90
二、累计摊销									
1. 期初余额	390,084,871.03	19,136,627.47	33,548,814.80		58,704,372.61	4,016,637.90	416,000.25	1,897,699.08	507,805,023.14
2. 本期增加	26,602,487.56	258,337.91	4,146,223.30		3,560,115.72		52,000.01	151,974.72	34,771,139.22

金额									
1) 计提	26,602,487.56	258,337.91	4,146,223.30		3,560,115.72		52,000.01	151,974.72	34,771,139.22
3 .本期 减少 金额									
1) 处置									
4 .期末 余额	416,687,358.59	19,394,965.38	37,695,038.10		62,264,488.33	4,016,637.90	468,000.26	2,049,673.80	542,576,162.36
三、减值准备									
1 .期初 余额									
2 .本期 增加 金额									
1) 计提									
3 .本期 减少 金额									

1) 处 置									
4 .期 末 余 额									
四、账 面 价 值									
1. 期 末 账 面 价 值	2,104,877,409.59	15,781,361.83	38,810,973.95	68,000,000.00	26,880,265.44	11,875,405.66	571,999.75	2,096,591.32	2,268,894,007.54
2. 期 初 账 面 价 值	2,093,622,177.11	16,024,492.20	42,957,197.25	68,000,000.00	27,207,605.51	11,875,405.66	623,999.76	2,248,566.04	2,262,559,443.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.12%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	

水下动力	105,674,791.70				105,674,791.70
**相关设备及样机研制	66,500,000.00				66,500,000.00
甲板机械高效永磁电机研制	28,500,000.00				28,500,000.00
船用燃料电池	22,317,000.00				22,317,000.00
三型辅船装备研制	18,000,000.00				18,000,000.00
商用车燃料电池	17,325,000.00				17,325,000.00
永磁推进电机等六型设备科研	14,000,000.00				14,000,000.00
UPB 系列电池改进技术研究	10,424,905.66				10,424,905.66
蓄电池柜及检测模块研制		20,000,000.00			20,000,000.00
武汉船机船用机械研究		40,821,390.81			40,821,390.81
海王核能 AP1000 项目	18,514,105.86	10,543.55			18,524,649.41
风帆扬州高性能储能用蓄电池产品改进	35,331.46	570.00			35,901.46
其他	950.00				950.00
合计	301,292,084.68	60,832,504.36			362,124,589.04

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
风帆网互联项目的 RFID 系统	2,959,497.46		369,937.14		2,589,560.32
712 技术服务费	420,000.00		420,000.00		
风帆环保工程	4,748,936.77		834,428.28		3,914,508.49
风帆 13 亩地土地租赁费	1,670,266.45		21,929.10		1,648,337.35
广瀚动力园区绿化费用	640,397.23		361,918.51		278,478.72
风帆环保准入专项项目	810,137.88		202,534.44		607,603.44
陕柴柴油机培训中心装修费	1,501,559.61	1,098,629.25	141,559.90		2,458,628.96
房租	797,125.20		222,243.91		574,881.29
其他	577,510.71		91,552.59		485,958.12
合计	14,125,431.31	1,098,629.25	2,666,103.87		12,557,956.69

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	1,356,690,678.90	214,733,900.97	1,360,457,248.88	210,489,990.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	727,648,105.49	109,147,215.82	727,648,105.49	109,147,215.82
长期职工薪酬	262,028,229.55	39,304,234.43	277,530,000.00	41,629,500.00
应付职工薪酬	24,418,416.54	3,662,762.48	27,434,753.46	4,308,089.95
已预提尚未支付的分项费用	23,946,386.64	3,659,189.01	5,327,291.32	799,093.69
无形资产摊销	2,531,325.85	379,698.88	2,531,325.85	379,698.88
递延收益预交所得税			23,490,176.48	3,523,526.47
预计负债	738,199.00	110,729.85	738,199.00	110,729.85
合计	2,398,001,341.97	370,997,731.44	2,425,157,100.48	370,387,845.20

(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	26,673,481.96	6,668,370.49	26,673,481.96	6,668,370.49
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				
合计	26,673,481.96	6,668,370.49	26,673,481.96	6,668,370.49

(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	209,478,079.67	248,612,587.39
可抵扣亏损	710,402,741.45	750,722,302.91
合计	919,880,821.12	999,334,890.30

(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
2020 年	311,201,600.03	355,470,802.35	
2021 年	122,651,588.97	122,651,588.97	
2022 年	138,872,447.35	138,872,447.35	
2023 年	93,779,138.05	93,779,138.05	
2024 年	39,948,326.19	39,948,326.19	
2025 年	3,949,640.86		
合计	710,402,741.45	750,722,302.91	/

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
设备及工程预付款	490,841,618.06		490,841,618.06	480,939,632.36		480,939,632.36
预付土地出让款	80,475,040.00		80,475,040.00	80,475,040.00		80,475,040.00
预付建房款	27,932,000.00		27,932,000.00	27,932,000.00		27,932,000.00
其他	11,132.50		11,132.50			
合计	599,259,790.56		599,259,790.56	589,346,672.36		589,346,672.36

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款	2,155,000,000.00	1,799,573,252.78
合计	2,455,000,000.00	2,149,573,252.78

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	137,822,231.75	211,278,732.31
银行承兑汇票	1,897,759,224.63	1,740,296,361.28
合计	2,035,581,456.38	1,951,575,093.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,084,715,531.88	5,203,565,770.99
1 至 2 年	1,407,040,458.75	965,273,706.35
2 至 3 年	226,292,196.45	223,916,786.21
3 年以上	320,107,377.05	247,032,983.45
合计	7,038,155,564.13	6,639,789,247.00

(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
湘电集团有限公司	16,758,272.67	未到付款期
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	12,949,046.42	未到付款期
北京明航技术研究有限公司	9,711,483.80	未到付款期
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	7,341,838.98	未到付款期
洛阳河柴能源工程有限公司	5,223,176.69	未到付款期
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	27,610,483.70	未到付款期
上海赛文科技工程有限公司	11,818,359.26	未到付款期
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	5,388,000.00	未到付款期
上海凌耀船舶工程有限公司	13,500,000.00	未到付款期
焦作科瑞森重装股份有限公司	20,620,000.00	未到付款期
浙江透平进出口贸易有限公司	6,730,000.00	未到付款期
安徽紫朔环境工程技术有限公司	7,169,230.77	未到付款期
昆明昆船物流信息产业有限公司	10,430,000.00	未到付款期
江苏振华泵业制造有限公司	7,800,000.00	未到付款期
上海中华声学装备有限公司	5,200,000.00	未到付款期
上海新中动力机厂有限公司	30,889,262.39	未到付款期
湖南湘电动力有限公司	63,100,000.00	未到付款期
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	5,550,000.00	未到付款期
武汉海王机电工程技术公司	37,610,000.00	未到付款期
陕西北宇空调成套设备有限公司	5,774,592.39	未到付款期
陕柴建筑安装工程公司	5,599,055.43	未到付款期
重庆跃进机械厂有限公司	4,166,875.95	未到付款期
西安陕柴重工核应急装备有限公司	6,336,609.04	未到付款期
中国平安财产保险股份有限公司山西分公司	9,478,301.93	未到付款期
合计	336,754,589.42	/

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	466,755,790.79	763,617,659.01
1 至 2 年	118,740,900.17	68,998,282.18
2 至 3 年	4,867,447.49	25,453,965.60
3 年以上	109,509,999.62	147,543,797.54
合计	699,874,138.07	1,005,613,704.33

(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
----	------	-----------

丹东盛洋经贸有限公司	6,000,000.00	存在法律纠纷
天津市瑞娜工贸有限公司	2,579,312.93	未提货
浙江华祥海运有限公司	1,387,500.00	未提货
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	1,302,000.00	项目未执行完
合计	11,268,812.93	/

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
合同预收款	1,692,135,296.76	1,686,001,769.23
合计	1,692,135,296.76	1,686,001,769.23

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	139,691,402.28	1,060,237,215.61	1,074,275,751.35	125,652,866.54
二、离职后福利-设定提存计划	29,979,827.44	61,723,526.35	62,055,952.57	29,647,401.22
三、辞退福利		1,225,947.81	1,225,947.81	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	649,032.01	5,632,705.50	5,856,145.75	425,591.76
合计	170,320,261.73	1,128,819,395.27	1,143,413,797.48	155,725,859.52

(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	34,972,629.48	801,965,906.77	799,880,514.80	37,058,021.45
二、职工福利费	640,611.83	57,386,287.46	55,625,917.17	2,400,982.12
三、社会保险费	1,349,366.12	53,117,373.29	53,251,092.06	1,215,647.35
其中：医疗保险费	216,745.97	49,105,281.66	49,220,863.48	101,164.15
工伤保险费	585,798.19	1,892,348.73	1,902,746.49	575,400.43

生育保险费	546,821.96	2,119,742.90	2,127,482.09	539,082.77
四、住房公积金	655,417.12	90,403,330.03	90,590,255.95	468,491.20
五、工会经费和职工教育经费	102,073,377.73	18,144,911.60	35,708,564.91	84,509,724.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		39,219,406.46	39,219,406.46	
合计	139,691,402.28	1,060,237,215.61	1,074,275,751.35	125,652,866.54

(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	22,634,259.35	52,493,222.73	52,904,768.65	22,222,713.43
2、失业保险费	116,887.13	1,126,783.03	1,047,663.33	196,006.83
3、企业年金缴费	7,228,680.96	8,103,520.59	8,103,520.59	7,228,680.96
合计	29,979,827.44	61,723,526.35	62,055,952.57	29,647,401.22

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	200,171,308.05	228,287,452.85
消费税	18,353,055.86	40,450,822.52
营业税		
企业所得税	194,137,539.77	232,367,834.96
个人所得税	812,402.63	5,283,550.93
城市维护建设税	4,466,519.76	4,879,216.16
土地使用税	4,350,139.35	6,191,837.41
房产税	6,246,903.12	7,220,345.11
教育费附加	2,180,643.96	2,568,938.85
地方教育费附加	1,189,138.74	1,486,128.36
资源税	305,414.00	851,094.00
其他税费	5,011,921.17	3,007,874.85
合计	437,224,986.41	532,595,096.00

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	7,415,782.46	8,840,230.84
其他应付款	949,731,450.41	1,075,988,310.00
合计	957,147,232.87	1,084,828,540.84

其他说明：
无

应付利息

适用不适用

应付股利

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
子公司应付股东股利	7,415,782.46	8,840,230.84
合计	7,415,782.46	8,840,230.84

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
专利费	354,244,855.99	370,811,293.95
往来款	315,186,743.67	362,589,435.36
待支付	95,590,898.79	153,229,461.27
待付工资社保	40,099,261.89	90,032,113.46
保证金	54,001,047.71	53,916,522.50
其他	90,608,642.36	45,409,483.46
合计	949,731,450.41	1,075,988,310.00

(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
进项税额转出	18,204,154.18	军品进项转出，因收入尚未确认而未缴纳
北京金驿道传媒广告有限公司	1,790,000.00	未到结算期
天鑫矿业	8,000,000.00	未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司	12,258,186.65	未到结算期
合计	40,252,340.83	/

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	839,674,367.61	469,837,492.61
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		
1年内到期的其他长期负债	21,209,560.69	32,030,000.00
合计	860,883,928.30	501,867,492.61

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用		308,012.90
其他		44,585.08
合计		352,597.98

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		500,000,000.00
信用借款	930,000,000.00	780,000,000.00
合计	930,000,000.00	1,280,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债 110807	618,111,311.83	
合计	618,111,311.83	

(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
定向可转债 110807	100.00	2020-5-14	5年	642,500,000.00		642,500,000.00	428,333.33	-24,817,021.50		618,111,311.83
合计	/	/	/	642,500,000.00		642,500,000.00	428,333.33	-24,817,021.50		618,111,311.83

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,初始转股价格为 20.23 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

□适用√不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		

专项应付款	1,660,202,362.72	1,623,797,088.49
合计	1,660,202,362.72	1,623,797,088.49

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
河柴重工国拨资金（基建）	535,500,000.00	8,630,000.00		544,130,000.00	
动力产业园项目国拨资金	295,310,000.00	5,020,000.00		300,330,000.00	
武汉船机 A 项目	190,000,000.00			190,000,000.00	
宜昌船柴拆迁补偿款	184,765,406.46			184,765,406.46	
重齿公司 A 项目	103,672,053.18	80,111.08	2,564,312.88	101,187,851.38	
武汉船机高端船舶与海洋工程平台建设项目	47,100,000.00	12,410,000.00		59,510,000.00	
武汉船机大型海洋工程及船舶配套设备升级扩建项目	50,220,000.00			50,220,000.00	
***柴油机自主化建设项目	40,000,000.00			40,000,000.00	
科研项目拨款	26,017,979.25	10,920,000.00		36,937,979.25	
中国船柴重点企业扶持资金	24,992,000.00			24,992,000.00	
陕柴重工重大专项拨款	25,300,800.00		497,737.75	24,803,062.25	
武汉船机 02 批产项目	22,297,735.19			22,297,735.19	
社会职能移交代管费	21,573,710.81		298,446.60	21,275,264.21	
武汉船机甲板机械扩建项目	20,000,000.00			20,000,000.00	
武汉船机甲板机械改扩建	14,700,000.00			14,700,000.00	
齐耀重工 2019 第三批产业转型升级发展专项资金	7,500,000.00			7,500,000.00	
齐耀重工工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	3,925,000.00		250,000.00	3,675,000.00	
**酸循环化成技术	3,062,403.60			3,062,403.60	
陕柴重工“十二五”信息化	1,250,000.00	1,800,000.00		3,050,000.00	
中国船柴科技专项款	3,000,000.00			3,000,000.00	
武汉船机“十二五”信息化建设项目	1,050,000.00	1,250,000.00		2,300,000.00	

大型氧化脱氢制丁二烯装置生成气压缩机组研制	1,200,000.00			1,200,000.00	
高技术船舶开发拨款	900,000.00			900,000.00	
长海电推 B 项目	360,000.00			360,000.00	
汽车尾气处理用硝酸铂研发	100,000.00		94,339.62	5,660.38	
合计	1,623,797,088.49	40,110,111.08	3,704,836.85	1,660,202,362.72	/

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	359,052,723.58	370,700,000.00
二、辞退福利	49,293,150.72	51,560,000.00
三、其他长期福利	-28,030,000.00	-28,679,032.01
合计	380,315,874.30	393,580,967.99

(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	371,360,000.00	391,330,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-13,640,000.00
1.当期服务成本		-9,040,000.00
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		-4,600,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		4,050,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）		4,050,000.00
四、其他变动	-12,307,276.42	-28,330,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-12,307,276.42	-28,430,000.00
3.其他		100,000.00
五、期末余额	359,052,723.58	353,410,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	371,360,000.00	391,330,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-13,640,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		4,050,000.00
四、其他变动	-12,307,276.42	-28,330,000.00
五、期末余额	359,052,723.58	353,410,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
“三供一业”改造费	51,601,030.00	38,930,850.00	
对外提供担保			
未决诉讼	6,676,949.00	6,676,949.00	
产品质量保证	25,286,455.88	25,286,455.88	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	2,208,694.73	2,208,694.73	
合计	85,773,129.61	73,102,949.61	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	332,697,861.89	77,767,479.61	37,194,694.30	373,270,647.20	
合计	332,697,861.89	77,767,479.61	37,194,694.30	373,270,647.20	/

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	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

			入金额			益相关
中国船柴基建项目拨款	76,517,839.97			989,886.42		75,527,953.55 与资产相关
徐水园区基础设施建设费补贴	48,170,836.48			2,185,801.99		45,985,034.49 与资产相关
大型船用柴油机配套项目	39,609,991.00					39,609,991.00 与资产相关
海洋工程设备补贴	33,390,000.00			2,782,500.00		30,607,500.00 与资产相关
广瀚动力基建投资预算(拨款)资金	31,773,532.00					31,773,532.00 与资产相关
特困企业财政补助	15,096,693.78			3,402,420.60		11,694,273.18 与收益相关
徐水县地方税收奖励	11,223,872.23					11,223,872.23 与资产相关
500 万高性能电池项目	10,187,500.00			375,000.00		9,812,500.00 与资产相关
徐水经济开发区管委会土地转让补贴	10,000,000.00					10,000,000.00 与资产相关
低速柴油机研制项目	7,439,999.95	2,540,000.00		5,942,500.00		4,037,499.95 与资产相关
中国船柴购置大型复合式钻镗床	7,133,333.21			400,000.02		6,733,333.19 与资产相关
海洋工程装备技改经费	5,600,000.00			400,000.00		5,200,000.00 与资产相关
物联网发展专项资金	5,500,000.00					5,500,000.00 与资产相关
500 万项目央企进冀项目专项资金	5,443,037.98			759,493.67		4,683,544.31 与资产相关
市级财政直接支付资金清算账户船舶发动机排气处理系统核心装置研制项目款	4,950,000.00					4,950,000.00 与收益相关
工业强市扶持资金	4,520,000.00					4,520,000.00 与资产相关
清洁生产项目	3,900,000.00			325,000.00		3,575,000.00 与资产相关
大型海洋工程及船舶设备升级改造	3,458,333.33			200,000.00		3,258,333.33 与资产相关

建设							
***关键零部件加工设备换脑工程示范应用	1,890,525.40			271,600.00		1,618,925.40	与收益相关
航海工程机电设备数字化车间项目	1,200,000.00			1,200,000.00			与资产相关
缸盖制造工艺及试验机装配工艺研究项目	1,144,743.54					1,144,743.54	与收益相关
***数字化制造技术研究项目	780,065.50	100,000.00				880,065.50	与收益相关
清苑产业升级项目	780,000.00			65,000.00		715,000.00	与收益相关
耐磨膜层物理气相沉积制备技术	493,117.00				302,000.00	191,117.00	与收益相关
***成形及强化技术研究与验证	436,908.15	250,000.00				686,908.15	与收益相关
深远海多功能救助船工程开发与专用救助装备研制	410,000.00					410,000.00	与收益相关
科技创新平台拨款	400,000.00					400,000.00	与收益相关
车载高安全高比功率锂离子电池开发补助款	344,981.40				142,854.73	202,126.67	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-永磁高效电机研制	241,377.00	1,390,000.00		1,290,000.00		341,377.00	与收益相关
混合动力车用锂离子电池研发项目	224,579.94					224,579.94	与收益相关
陕西省船舶动力及发电机组成套工程中心后补助资金项目	167,000.00					167,000.00	与资产相关
砂型 3D 打印支撑的智能铸造产业化应用示范	152,889.03	302,000.00				454,889.03	与收益相关

船舶与海洋工程智能制造车间互联互通标准及试验验证研究项目	116,705.00					116,705.00	与收益相关
其他		529,152.98		211,954.61		317,198.37	与收益相关
徐水大王店110KV变电站新增出线款		3,693,507.13				3,693,507.13	与资产相关
甲板设备应用研究		2,100,000.00				2,100,000.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-可靠性设计及验证技术研究		3,170,000.00		838,000.00		2,332,000.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-低噪音低振动设计和测试技术研究		3,180,000.00		2,520,000.00		660,000.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-甲板机械集成控制器研制		1,600,000.00		391,000.00		1,209,000.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-低压大功率螺杆泵组件研制		1,390,000.00		468,000.00		922,000.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-大型高效舵机及舵系研制		1,370,000.00		363,000.00		1,007,000.00	与收益相关
甲板机械质量品牌专项-高性能电动甲板吊机研制		1,280,000.00		1,280,000.00			与收益相关
船海工程机电设备数字化车间		7,000,000.00				7,000,000.00	与收益相关
船用机电设备虚拟设计与试验技术应用研究		2,060,000.00		734,000.00		1,326,000.00	与收益相关

极地十八缆物探船船型开发		300,000.00				300,000.00	与收益相关
水面支持（布放回收）系统研制		1,190,000.00				1,190,000.00	与收益相关
极地高冰级大功率吊舱推进装置研制		7,580,000.00		4,709,000.00		2,871,000.00	与收益相关
船舶及配套设备质量品牌评价体系研究		200,000.00				200,000.00	与收益相关
绿色智能内河船舶创新专项-内河绿色智能船舶操舵系统研制		1,015,000.00				1,015,000.00	与收益相关
化学品船智能液货系统开发		4,910,000.00		1,387,000.00		3,523,000.00	与收益相关
调距桨关键系统及部件的故障分析		400,000.00		128,000.00		272,000.00	与收益相关
基于稳定性的**柴油机机身加工工艺可靠性分析		700,000.00		418,611.00		281,389.00	与收益相关
*****高精度关键铸件铸造技术及验证		1,600,000.00		1,200,920.50		399,079.50	与收益相关
**柴油机基于数字化的制造验证项目		1,850,000.00		1,511,150.76		338,849.24	与收益相关
SXD6L40/52G 发动机项目		437,819.50				437,819.50	与收益相关
面向信息物理融合的柴油机性能评估与验证关键技术研究		60,000.00				60,000.00	与收益相关
**柴油机工程化制造工艺方案设计		6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
**柴油机关		14,070,000.00				14,070,000.00	与收益相

键零部件工 艺技术研究							关
基于数字化 的质量控制 技术研究		4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相 关
智能中速柴 油机样机研 制与试验验 证		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相 关
合计	332,697,861.89	77,767,479.61		36,749,839.57	444,854.73	373,270,647.20	

其他说明:

适用不适用

52、其他非流动负债

适用不适用

53、股本

适用不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	
股份总数	1,694,995,962.00	465,685,657.00				465,685,657.00	2,160,681,619.00

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用不适用

报告期内，公司就本次重大资产重组之新增可转换公司债券事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次非公开发行可转换公司债券数量为 6,425,000 张，并于 2020 年 5 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》

(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

单位:元币种:人民币

发行在外的金 融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价 值	数量	账面价值	数量	账面价 值	数量	账面价值

可转债-权益部分		642,500.00	26,915,854.84				26,915,854.84
合计		642,500.00	26,915,854.84				26,915,854.84

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用不适用

其他说明：

适用不适用

55、资本公积

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,500,428,226.38	7,288,942,642.66		25,789,370,869.04
其他资本公积	706,505,038.34		22,750,000.00	683,755,038.34
合计	19,206,933,264.72	7,288,942,642.66	22,750,000.00	26,473,125,907.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2020年5月16日，分别向中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工发行普通股 465,685,657 股和可转换公司债券 6,42,500,000.00 元购买其持有的广瀚动力 7.79% 股权、长海电推 8.42% 股权、中国船柴 47.82% 股权、武汉船机 44.94% 股权、河柴重工 26.47% 股权、陕柴重工 35.29% 股权、重齿公司 48.44% 股权。产生资本溢价 7,288,942,642.66 元；

2、2020年4月27日，因公司 2019 年度业绩指标未达到激励方案设置的相应考核指标，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》。为减少一次性冲回已确认费用对公司业绩造成的巨大波动，公司拟将在 2020 年二季度起，按照原每季度确认一次的原则，每季度冲回等额金额 2,275 万元。因此 2020 年 1-6 月份冲回前期已确认期权激励费用，冲回管理费用 22,750,000 元，减少资本公积 22,750,000 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	193,100,377.10	49,555,701.64	571,638.47			48,984,063.17		242,084,440.27
其中：重新计量设定受益计划变动额	-16,761,139.20							-16,761,139.20
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	209,861,516.30	49,555,701.64	571,638.47			48,984,063.17		258,845,579.47
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	193,100,377.10	49,555,701.64	571,638.47			48,984,063.17		242,084,440.27

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：
不适用。

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	48,095,166.90	29,521,407.51		77,616,574.41
合计	48,095,166.90	29,521,407.51		77,616,574.41

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	587,463,787.67			587,463,787.67
合计	587,463,787.67			587,463,787.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,597,938,013.63	4,633,495,335.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		8,057,452.01
调整后期初未分配利润	5,597,938,013.63	4,641,552,787.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	382,128,181.22	991,122,501.34
其他增加	571,638.47	
减：提取法定盈余公积		34,737,275.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	5,980,637,833.32	5,597,938,013.63

调整期初未分配利润明细：

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

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	11,785,433,923.67	10,292,878,610.33	14,805,848,128.13	12,862,520,297.74
其他业务	131,904,906.92	81,138,201.27	183,063,276.75	151,969,966.25
合计	11,917,338,830.59	10,374,016,811.60	14,988,911,404.88	13,014,490,263.99

(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

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	82,363,231.98	107,710,885.40
营业税		
城市维护建设税	18,100,130.00	28,060,146.70
教育费附加	8,602,386.97	13,636,904.04
资源税		
房产税	14,368,251.35	18,463,926.43
土地使用税	13,218,648.50	17,563,010.76
车船使用税	59,176.32	70,871.54
印花税	15,109,062.71	9,154,583.81
地方教育费附加	5,517,386.06	7,630,276.89
其他税费	1,463,834.63	2,025,399.74
合计	158,802,108.52	204,316,005.31

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	75,626,490.52	83,616,258.28

职工薪酬	62,249,276.64	58,591,107.75
销售服务费	38,144,441.31	30,762,793.60
差旅费	7,676,204.96	17,796,933.12
三包损失	40,936,070.16	30,927,439.76
包装费	10,705,243.50	8,086,929.12
租赁费	9,510,063.94	8,396,376.91
广告费	4,673,110.60	2,534,251.34
业务经费	2,994,424.41	5,062,906.07
装卸费	4,589,376.20	4,460,210.97
办公费	892,216.83	2,325,100.43
展览费	152,616.36	1,128,781.07
样品及产品损耗	946,072.81	4,302,644.84
其他	20,123,714.60	15,118,798.67
合计	279,219,322.84	273,110,531.93

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	326,576,846.98	418,833,666.61
折旧费	47,796,009.87	50,539,923.29
无形资产摊销	35,859,577.27	30,938,050.57
修理费	21,428,016.14	25,599,872.65
差旅费	7,245,385.90	14,190,942.29
租赁费	239,908.33	6,218,479.44
水电费	6,871,252.49	16,403,119.84
聘请中介机构费	7,994,526.66	8,977,495.94
办公费	8,316,535.21	8,416,076.91
劳动保护费	1,144,586.12	3,308,955.08
业务招待费	2,394,741.14	4,318,977.61
咨询费	1,024,707.97	1,113,775.50
保险费	8,797,458.05	17,489,689.31
诉讼费	2,941,794.13	1,036,445.67
排污费	1,914,082.17	1,190,299.96
存货盘亏		185,885.57
低值易耗品摊销	7,012,857.31	2,945,366.78
股票期权激励费用	-22,750,000.00	
技术转让费	344,189.00	
其他	55,678,813.82	65,082,567.15
合计	520,831,288.56	676,789,590.17

其他说明：

股票期权激励费用-22,750,000.00 元的形成原因是 2020 年 4 月 27 日，因公司 2019 年度业绩指标未达到激励方案设置的相应考核指标，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》。为减少一次性冲回

已确认费用对公司业绩造成的巨大波动，公司拟将在 2020 年二季度起，按照原每季度确认一次的原则，每季度冲回等额金额 2,275 万元。因此 2020 年 1-6 月份冲回前期已确认期权激励费用，冲回管理费用 22,750,000 元。

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	123,440,426.12	138,261,171.27
人工	62,814,106.92	79,956,676.10
委外研发	9,617,420.00	15,849,048.19
其他	68,023,189.33	45,301,699.71
合计	263,895,142.37	279,368,595.27

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
利息支出	130,325,788.37	140,551,364.62
减：利息收入	-111,337,777.53	-91,214,696.9
汇兑净损失	-11,130,661.98	753,166.57
其他支出	7,400,242.18	8,539,016.49
合计	15,257,591.04	58,628,850.78

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
两维费	32,660,000.00	14,970,000.00
稳岗补贴	18,702,545.84	146,400.00
大连市财政局政府补助	9,262,386.44	
税费还返	4,940,887.77	24,743.03
其他	4,178,933.96	
特困补贴	3,402,420.60	
科研项目	3,130,682.26	
政府补贴（海洋工程设备补贴）	2,782,500.00	
重大技术装备保险补偿资金	2,000,000.00	
疫情阶段性社保减免	1,817,313.74	
新能源汽车用动力电池生产线智能化技改项目奖励	1,558,000.00	
航海工程机电设备数字化车间项目	1,200,000.00	
财政补贴	1,063,272.50	

深度融合及做大做强两项奖项的专项奖励	1,000,000.00	
咸阳市兴平市失业办稳岗补贴款	787,879.59	5,118,563.77
高新津贴	784,665.69	805,000.00
青岛西海岸新区工业和信息化局创新创业引导专项-2019 年青岛市企业研发投入奖励（2020 年青岛市科技计划第二批）	615,200.00	
低氮锅炉改造	570,000.00	
洛阳市涧西区财政局（综合计划）稳就业扶持资金	500,000.00	
青岛西海岸新区发展和改革局 2018 年度省级企业技术中心奖励资金	500,000.00	
人才补助	420,000.00	
关键运动件精密成型及强化技术研究及验证项目	400,000.00	
海洋工程装备技改经费	400,000.00	
高精度关键铸件铸造技术	350,000.00	
总体设计技术及试验验证项目	300,000.00	
科技计划项目资金	300,000.00	
2019 年代扣代缴个人所得税手续费返还款	256,903.32	
工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	250,000.00	
失业保险返还	243,326.33	
大型海洋工程及船舶设备升级改造建设	200,000.00	
混合动力车用锂离子电池研发项目	142,854.73	
一季度土地使用税、房产税免征	141,069.70	
青岛市黄岛区工业和信息化局 2020 年青岛市先进制造业发展专项资金（第二批企业）两化融合奖补自动化集装箱码头三维可视化仿真及验证平台款	140,000.00	
青岛西海岸新区就业服务中心职工失业保险	120,990.96	
企业招录高校毕业生社保补贴	112,744.19	
中国出口信用保险公司返还扶持资金	101,183.73	
竞秀区工业和信息化局专项资金	100,000.00	
青岛市黄岛区薛家岛街道办事处复工交通补贴	59,100.00	
青岛市外商投资服务中心 2018 年度国际市场开拓项目资金	50,400.00	
纳税大户奖励	50,000.00	
2019 年度高企培育入库奖励金	50,000.00	
2019 年度高企培育入库奖励金	50,000.00	
2019 年市级先进制造业发展引导资金奖励	50,000.00	
科技局研发费用补助	50,000.00	
高邮开发区二级标准化创建奖励资金	30,000.00	
政府支持企业健康发展补助	17,000.00	
青岛市黄岛区薛家岛街道办事处交通补贴	12,800.00	
2019 年度清洁生产补助	10,000.00	
经济开发区管理委员会奖励	10,000.00	
青岛西海岸新区就业服务中心就业补贴	1,000.00	
低速柴油机研制项目		720,000.02

工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	250,000.00
政府扶持资金	14,640,000.00
中央企业转型升级资金	10,200,000.00
船用低速柴油机预算补助	7,670,000.04
债务重组利得	5,346,481.90
财政补贴	3,556,000.00
政府补贴（海洋工程设备补贴）	2,782,500.00
徐水园区基础设施建设费补贴	2,185,801.99
传统产业改造升级资金	2,000,000.00
水面支持（布放回收）系统研制	1,722,477.00
航海工程机电设备核心产品远程运维关键技术标准研究及试验验证	1,270,000.00
极地高冰级大功率吊舱推进装置研制；	1,137,333.00
基建项目拨款	989,886.42
船用机电设备虚拟设计与试验技术应用研究	857,333.00
500 万项目央企进冀项目专项资金	759,493.67
甲板机械质量品牌专项-可靠性设计及验证技术研究	618,000.00
青岛西海岸科技局科技专项奖励款 50 万	500,000.00
海洋工程装备技改经费	400,000.00
500 万高性能电池项目	375,000.00
传统产业改造补贴	350,000.00
清洁生产项目	325,000.00
甲板机械质量品牌专项-甲板机械集成控制器研制	323,000.00
收财政局补贴	307,500.00
区工信局区科技创新平台专项资金	300,000.00
陕西省省委慰问金	300,000.00
甲板机械质量品牌专项-大型高效舵机及舵系研制	253,000.00
甲板设备应用研究	218,893.00
区工信局区级技改专项资金	200,000.00
2017 年区外贸出口补贴资金	200,000.00
极地十八缆物探船船型开发	172,834.00
研发项目政府补助	170,000.00
青岛西海岸新区工业和信息化局 2018 年青岛市科技计划（2018 年企业研发投入奖励第一批企业）款	163,000.00
区工信局 2016 年-2018 年专利补助	161,600.00
甲板机械质量品牌专项-永磁高效电机研制	135,626.00
船舶及典型配套设备质量品牌评价体系研究；	133,333.00
高新技术企业	120,000.00
环保专项资金	120,000.00
政府补贴（技能大师工作室补助）	100,000.00
市级节水技术措施	70,000.00
清苑产业升级项目	65,000.00
发明专利	62,000.00

海上装备领域国际标准研究		61,335.00
外贸出口资金补助		50,000.00
纳税大户奖励		50,000.00
园区补助		50,000.00
船舶舾装、甲板机械标准国际化研究		46,667.00
船舶与海洋工程智能制造车间互联互通标准及试验验证		40,000.00
研究院		32,500.00
混合动力车用锂离子电池研发项目		18,715.02
上海闵行区科学技术委员会知识产权费		17,517.50
展位补贴		12,000.00
黄岛工商局专利补助款 1 万元		10,000.00
张江炼厂节能环保关键设备研制项目补助		9,140.00
青岛市知识产权局发明专利补贴		8,000.00
基建投资预算（拨款）资金		6,468.00
兴平市工业发展局 2019 年春节慰问金		5,000.00
网报检测补贴		2,500.00
收重工专利奖励		2,000.00
个税补贴		13,601.52
合计	95,876,061.35	83,731,243.88

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	8,127,013.77	12,349,367.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		350,945.90
合计	8,127,013.77	12,700,313.02

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

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
其他应收款坏账损失	-84,027.45	3,548,006.22
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		
合同资产减值损失	-87,106.78	
应收账款坏账损失	1,365,254.80	-19,558,287.33
合计	1,194,120.57	-16,010,281.11

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	1,005,084.58	6,200,777.53
合计	1,005,084.58	6,200,777.53

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
处置固定资产收益	1,083,095.48	2,025,786.58
合计	1,083,095.48	2,025,786.58

其他说明：
适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	324,227.56	425,763.02	324,227.56
其中：固定资产处置利得	324,227.56	425,763.02	324,227.56
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,279,289.18	8,568,068.97	11,279,289.18
盘盈利得	699,760.48	4,147,103.96	699,760.48

其他	22,725,697.30	59,479,642.46	22,725,697.30
合计	35,028,974.52	72,620,578.41	35,028,974.52

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
淄川区补贴	4,520,000.00		与收益相关
2018 年工业品牌发展奖	2,379,900.00		与收益相关
引智费	881,915.48		与收益相关
高新津贴	692,048.00	574,800.00	与收益相关
研发项目政府补助	630,000.00		与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会款	400,000.00		与收益相关
其他	343,385.83	125,758.91	与收益相关
科技企业研发费补助资金	340,000.00		与收益相关
科委课题尾款	325,000.00		与收益相关
KW2017-001-RSQ-ZX(ZC)			
18 年工业品牌发展激励扶持补助	260,000.00		与收益相关
上海市闵行区市场监督管理局质量奖励金	200,000.00		与收益相关
收浦东新区财政局资金专户科技发展基金款	120,000.00		与收益相关
收上海市知识产权局专利资助费	120,000.00		与收益相关
2019 年重新认定高新技术企业补贴	50,000.00		与收益相关
2019 年外经贸发展专项基金补助	11,000.00		与收益相关
个税三代手续费	3,999.87		与收益相关
专利资助费	2,040.00		与收益相关
上海市科委工程中心建设补助		340,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		650,000.00	与收益相关
专利补助		80,920.00	与收益相关
人才补助		95,850.50	与收益相关
青岛名牌企业奖励金		150,000.00	与收益相关
区工信局 2016 年度科技项目首拨资金		600,000.00	与收益相关
山东名牌企业奖励资金		230,000.00	与收益相关
区工信局升级企业技术中心评价金		500,000.00	与收益相关
区工信局三项新产品新技术鉴定会		60,000.00	与收益相关
财政局补贴收入		4,180,739.56	与收益相关
两维补贴		980,000.00	与收益相关
合计	11,279,289.18	8,568,068.97	

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	624,481.03	2,214,638.47	624,481.03
其中：固定资产处置损失	624,481.03	2,214,638.47	624,481.03
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	338,976.33	50,000.00	338,976.33
其他	4,009,110.66	18,720,307.52	4,009,110.66
合计	4,972,568.02	20,984,945.99	4,972,568.02

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	38,518,635.93	91,640,692.92
递延所得税费用	-709,390.27	2,249,333.17
以前期间所得税费用	2,913,735.15	
合计	40,722,980.81	93,890,026.09

(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	438,259,937.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,738,990.64
子公司适用不同税率的影响	-2,100,322.66
调整以前期间所得税的影响	2,913,735.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-19,189,041.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,640,380.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	40,722,980.81

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 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	236,393,396.11	381,177,828.19
利息收入	111,337,777.53	91,743,018.49
政府补助	75,823,465.32	56,156,914.66
收到拨款	36,397,819.50	2,460,971.23
保证金、备用金等	42,269,595.99	131,938,649.95
合计	502,222,054.45	663,477,382.52

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
支付的管理费用、销售费用、研发费用等	308,426,128.14	363,919,931.86
往来款	258,022,811.60	193,100,318.99
支付的保证金、备用金	44,220,111.90	41,506,154.59
对外捐赠	338,976.33	50,000.00
支付的其他	9,357,441.07	96,020,086.57
合计	620,365,469.04	694,596,492.01

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
基建项目拨款	28,948,966.77	54,476,592.04
其他	828,224.21	
合计	29,777,190.98	54,476,592.04

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
基建项目支出	14,885,515.97	15,447,001.83
合计	14,885,515.97	15,447,001.83

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
票据承兑及保证金	64,918,398.00	808,081.63
国拨资金	5,020,000.00	
合计	69,938,398.00	808,081.63

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
票据承兑及保证金	175,248,338.41	1,458,630.14
银行承兑汇票和国内信用证付款		145,309,996.09
合计	175,248,338.41	146,768,626.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	397,536,956.80	548,220,020.82
加：资产减值准备	1,005,084.58	6,200,777.53
信用减值损失	1,194,120.57	-16,010,281.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,121,298.87	359,474,570.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	34,771,139.22	33,945,132.94
长期待摊费用摊销	2,666,103.87	265,815.94
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）	-1,083,095.48	-2,216,752.89

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	300,253.47	2,147,650.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	121,229,464.50	141,304,531.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,127,013.77	-12,700,313.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-609,886.24	2,056,285.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-107,485.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-758,367,712.57	-322,676,876.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,126,987,609.35	-847,305,709.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	745,729,790.84	-946,813,229.96
其他	-22,750,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-254,371,104.69	-1,054,215,864.16
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	8,088,233,311.53	7,691,182,862.46
减: 现金的期初余额	8,839,868,664.94	13,346,598,591.19
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	-751,635,353.41	-5,655,415,728.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,088,233,311.53	8,839,868,664.94
其中: 库存现金	734,540.48	1,590,848.90
可随时用于支付的银行存款	8,087,498,771.05	8,838,277,816.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,088,233,311.53	8,839,868,664.94
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	811,844,952.91	保证金、诉讼冻结等
应收款项融资	679,000.00	票据质押
应收款项融资	327,729,000.00	应收账款保理
合计	1,140,252,952.91	/

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	-	-	253,787,955.18
其中：美元	22,108,989.98	7.0795	156,520,594.56
欧元	12,217,972.16	7.9610	97,267,276.37
港币	92.24	0.9134	84.25
应收账款	-	-	166,035,081.47
其中：美元	23,134,094.15	7.0795	163,777,819.53
欧元	283,540.00	7.9610	2,257,261.94
港币			
应付账款	-	-	46,413,039.03
其中：美元	6,555,976.98	7.0795	46,413,039.03

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
两维费	32,660,000.00	其他收益	32,660,000.00
稳岗补贴	18,702,545.84	其他收益	18,702,545.84
大连市财政局政府补助	9,262,386.44	其他收益	9,262,386.44
税费还返	4,940,887.77	其他收益	4,940,887.77
淄川区补贴	4,520,000.00	营业外收入	4,520,000.00
特困补贴	3,402,420.60	其他收益	3,402,420.60
科研项目	3,130,682.26	其他收益	3,130,682.26
政府补贴(海洋工程设备补贴)	33,390,000.00	其他收益	2,782,500.00
2018年工业品牌发展奖	2,379,900.00	营业外收入	2,379,900.00
重大技术装备保险补偿资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
疫情阶段性社保减免	1,817,313.74	其他收益	1,817,313.74
新能源汽车用动力电池生产线智能化技改项目奖励	1,558,000.00	其他收益	1,558,000.00
航海工程机电设备数字化车间项目	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
财政补贴	1,063,272.50	其他收益	1,063,272.50
军民融合及做大做强两项奖项的专项奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
引智费	881,915.48	营业外收入	881,915.48
咸阳市兴平市失业办稳岗补贴款	787,879.59	其他收益	787,879.59
高新津贴	784,665.69	其他收益	784,665.69
高新津贴	692,048.00	营业外收入	692,048.00
研发项目政府补助	630,000.00	营业外收入	630,000.00
青岛西海岸新区工业和信息化局创新创业引导专项-2019年青岛市企业研发投入奖励(2020年青岛市科技计划第二批)	615,200.00	其他收益	615,200.00
低氮锅炉改造	570,000.00	其他收益	570,000.00
洛阳市涧西区财政局(综合计划)稳就业扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
青岛西海岸新区发展和改革委员会2018年度省级企业技术中心奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
人才补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
上海市闵行区科学技术委员会款	400,000.00	营业外收入	400,000.00
关键运动件精密成型及强化技术研究及验证项目	400,000.00	其他收益	400,000.00

海洋工程装备技改经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
高精度关键铸件铸造技术	350,000.00	其他收益	350,000.00
其他	343,385.83	营业外收入	343,385.83
科技企业研发费补助资金	340,000.00	营业外收入	340,000.00
科委课题尾款 KW2017-001-RSQ-ZX(ZC)	325,000.00	营业外收入	325,000.00
总体设计技术及试验验证项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技计划项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
18 年工业品牌发展激励扶持补助	260,000.00	营业外收入	260,000.00
工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
失业保险返还	243,326.33	其他收益	243,326.33
上海市闵行区市场监督管理局质量奖励金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
大型海洋工程及船舶设备升级改造建设	200,000.00	其他收益	200,000.00
混合动力车用锂离子电池研发项目	142,854.73	其他收益	142,854.73
一季度土地使用税、房产税免征	141,069.70	其他收益	141,069.70
青岛市黄岛区工业和信息化局 2020 年青岛市先进制造业发展专项资金（第二批企业）两化融合奖补自动化集装箱码头三维可视化仿真及验证平台款	140,000.00	其他收益	140,000.00
青岛西海岸新区就业服务中心职工失业保险	120,990.96	其他收益	120,990.96
收浦东新区财政局资金专户科技发展基金款	120,000.00	营业外收入	120,000.00
收上海市知识产权局专利资助费	120,000.00	营业外收入	120,000.00
企业招录高校毕业社保补贴	112,744.19	其他收益	112,744.19
中国出口信用保险公司返还扶持资金	101,183.73	其他收益	101,183.73
竞秀区工业和信息化局专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
青岛市黄岛区薛家岛街道办事处复工交通补贴	59,100.00	其他收益	59,100.00
青岛市外商投资服务中心 2018 年度国际市场开拓项目资金	50,400.00	其他收益	50,400.00
2019 年重新认定高新技术企业补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
纳税大户奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度高企培育入库奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度高企培育入库奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年市级先进制造业发展引导资金奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技局研发费用补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
高邮开发区二级标准化创建奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
政府支持企业健康发展补助	17,000.00	其他收益	17,000.00
青岛市黄岛区薛家岛街道办事处交通补贴	12,800.00	其他收益	12,800.00

2019 年外经贸发展专项基金补助	11,000.00	营业外收入	11,000.00
2019 年度清洁生产补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
经济开发区管理委员会奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年代扣代缴个人所得税手续费返还款	4,366.30	其他收益	4,366.30
个税三代手续费	3,999.87	营业外收入	3,999.87
专利资助费	2,040.00	营业外收入	2,040.00
青岛西海岸新区就业服务中心就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
其他	4,178,933.96	其他收益	4,178,933.96

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用不适用

其他说明：

适用不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用不适用

6、 其他

适用不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
风帆有限责任公司	保定	保定	制造	100.00		划转
上海风帆蓄电池实业有限公司	上海	上海	销售服务		100.00	划转
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	唐山	唐山	制造		99.00	划转
保定风帆精密铸造制品有限公司	保定	保定	制造		100.00	同一控制下合并
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	保定	保定	制造		100.00	同一控制下合并
河南风帆物资回收有限公司	郑州	郑州	制造		100.00	同一控制下合并
风帆(扬州)有限责任公司	高邮	高邮	制造		70.00	新设
淄博火炬能源有限责任公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博火炬机电设备有限责任公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博拓驰塑料制品有限公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
淄博火炬动力科技有限公司	淄博	淄博	制造		100.00	同一控制下合并
中国船舶重工集团柴油机有限公司	青岛	青岛	制造	100.00		新设
宜昌船舶柴油机有限公司	宜昌	宜昌	制造		100.00	同一控制下合并
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	宜昌	宜昌	制造		100.00	同一控制下合并
大连船用柴油机有限公司	大连	大连	制造		100.00	同一控制下合并
青岛海西船舶柴油机有限公司	青岛	青岛	制造		100.00	同一控制下合并
河南柴油机重工有限责任公司	洛阳	洛阳	制造	98.26		同一控制下合并
武汉船用机械有限责任公司	武汉	武汉	制造	100.00		同一控制下合并
青岛海西重机有限责任公司	青岛	青岛	制造		100.00	同一控制下合并
武汉海润工程设备有限公司	武汉	武汉	制造		100.00	同一控制下合并
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	武汉	武汉	制造		83.06	同一控制下合并
常州旭尔发焊业有限公司	常州	常州	制造		100.00	同一控制下合并

上海齐耀重工有限公司	上海	上海	研发、制造	100.00		同一控制下合并
上海齐耀热能工程有限公司	上海	上海	制造		70.00	同一控制下合并
上海齐耀动力技术有限公司	上海	上海	制造	15.00	40.00	同一控制下合并
上海齐耀螺杆机械有限公司	上海	上海	制造		100.00	同一控制下合并
中船重工发动机有限公司	上海	上海	制造		100.00	同一控制下合并
上海齐耀系统工程有限公司	上海	上海	制造		100.00	同一控制下合并
中船重工柴油机动力有限公司	上海	上海	制造		91.00	同一控制下合并
上海中船重工船舶推进设备有限公司	上海	上海	研发、制造	100.00		同一控制下合并
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	哈尔滨	哈尔滨	研发、制造	100.00		同一控制下合并
哈尔滨广瀚动力传动有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造		71.07	同一控制下合并
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造		70.54	同一控制下合并
无锡市三元燃机科技有限公司	无锡	无锡	制造		56.00	同一控制下合并
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	武汉	武汉	研发、制造	100.00		同一控制下合并
湖北长海新能源科技有限公司	武汉	武汉	制造		100.00	同一控制下合并
青岛海西电气有限公司	青岛	青岛	制造		100.00	同一控制下合并
武汉海王核能装备工程有限公司	武汉	武汉	研发、制造	100.00		同一控制下合并
武汉海王新能源工程技术有限公司	武汉	武汉	制造		51.00	同一控制下合并
中船重工特种设备有限责任公司	武汉	武汉	制造	47.94	27.81	同一控制下合并
中船重工黄冈贵金属有限公司	黄冈	黄冈	制造	100.00		新设
中船重工黄冈水中装备动力有限公司	黄冈	黄冈	制造	100.00		新设
陕西柴油机重工有限公司	咸阳	咸阳	制造	100.00		同一控制下合并
陕柴重工(上海)销售服务有限公司	上海	上海	制造		51.00	同一控制下合并
重庆齿轮箱有限责任公司	重庆	重庆	制造	100.00		同一控制下合并
重庆重齿物资有限公司	重庆	重庆	制造		100.00	同一控制下合并
重庆市永进实业有限	重庆	重庆	制造		100.00	同一控制下

公司						合并
----	--	--	--	--	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

根据公司 2019 年第六届董事会第四十次会议及第六届董事会第二十七次会议决议通过的《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及公司与中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中银金融资产投资有限公司签署了的发行股份及可转换公司债购买资产协议书，贵公司拟购买哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 7.80%股权、武汉长海电力推进和化学电

源有限公司 8.42%股权、武汉船用机械有限责任公司 44.94%股权、河南柴油机重工有限责任公司 26.47%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司 47.83%股权、陕西柴油机重工有限公司 35.30%股权、重庆齿轮箱有限责任公司 48.44%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

债转股一揽子交易	
购买成本/处置对价	10,063,320,841.11
--现金	
--非现金资产的公允价值	10,063,320,841.11
购买成本/处置对价合计	10,063,320,841.11
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,499,747,410.94
差额	1,563,573,430.17
其中: 调整资本公积	1,563,573,430.17
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

2020年5月16日,分别向中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工发行普通股 465,685,657 股和可转换公司债券 6,42,500,000.00 元购买其持有的广瀚动力 7.79%股权、长海电推 8.42%股权、中国船柴 47.82%股权、武汉船机 44.94%股权、河柴重工 26.47%股权、陕柴重工 35.29%股权、重齿公司 48.44%股权。产生资本溢价 7,288,942,642.66 元,其中发行股权增加资本公积 8,852,516,072.83 元,购买子公司股权减少资本公积 1,563,573,430.17 元;

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	上海	上海	制造业		50.00	权益法
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	保定	保定	制造业		42.00	权益法
西安陕柴重工核应急装备有限公司	西安	西安	制造		49.00	权益法
武汉川崎船用机械有限公司	武汉	武汉	制造业		45.00	权益法
中船重工电机科技股	太原	太原	制造		44.39	权益法

份有限公司					
-------	--	--	--	--	--

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：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司
流动资产	298,570,095.56	127,009,948.34	241,302,987.59	123,137,983.64
其中：现金和现金等价物	73,912,814.65	37,812,804.98	34,729,880.44	34,678,867.61
非流动资产	52,252,664.71	119,420,130.77	54,203,526.77	126,493,239.66
资产合计	350,822,760.27	246,430,079.11	295,506,514.36	249,631,223.30
流动负债	181,772,115.49	20,409,892.91	150,276,845.36	24,224,589.56
非流动负债		6,666,735.44		7,317,578.71
负债合计	181,772,115.49	27,076,628.35	150,276,845.36	31,542,168.27
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	169,050,644.78	219,353,450.76	145,229,669.00	218,089,055.03
按持股比例计算的净资产份额	84,525,322.39	92,128,449.32	72,614,834.50	91,597,403.11
调整事项	-10,705,149.82	5,956,324.82	1,205,338.07	5,956,324.82
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-10,705,149.82	5,956,324.82	1,205,338.07	5,956,324.82
对合营企业权益投资的账面价值	73,820,172.57	98,084,774.14	73,820,172.57	97,553,727.93
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	248,850,987.74	65,941,328.71	56,421,318.35	70,957,198.56
财务费用	-107,208.70	-80,029.68	-493,477.63	133,340.71
所得税费用	3,174,438.24	249,697.20		-35,022.77
净利润	23,272,495.87	1,264,395.73	-6,135,529.59	342,270.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	23,272,495.87	1,264,395.73	-6,135,529.59	342,270.32
本年度收到的来自合营企业的股利			6,000,000.00	

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	西安陕柴重工核应急 装备有限公司	武汉川崎船用机 械有限公司	中船重工电机科技股 份有限公司	西安陕柴重工核应急 装备有限公司	武汉川崎船用机械 有限公司	中船重工电机科技 股份有限公司
流动资产	323,942,020.60	148,399,911.85	1,412,536,651.56	373,908,141.69	152,912,174.56	1,223,318,919.36
非流动资产	55,144,447.24	17,958,876.30	537,071,487.44	50,220,255.99	18,911,186.23	538,170,699.20
资产合计	379,086,467.84	166,358,788.15	1,949,608,139.00	424,128,397.68	171,823,360.79	1,761,489,618.56
流动负债	153,804,611.22	72,747,823.86	1,178,296,133.19	206,435,193.38	77,212,396.50	999,867,739.73
非流动负债			651,885.72			
负债合计	153,804,611.22	72,747,823.86	1,178,948,018.91	206,435,193.38	77,212,396.50	999,867,739.73
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	225,281,856.62	93,610,964.29	770,660,120.09	217,693,204.30	94,610,964.29	761,529,993.11
按持股比例计算的净资产份额	110,388,109.74	42,124,933.93	342,096,027.31	106,669,670.10	42,574,933.93	338,043,163.94
调整事项	4,757,520.75	-670,070.07	26,570,808.92	4,720,875.90	-670,070.07	26,570,808.92
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	4,757,520.75	-670,070.07	26,570,808.92	4,720,875.90	-670,070.07	26,570,808.92
对联营企业权益投资的账面价值	115,145,630.50	41,454,863.86	368,666,836.23	111,390,546.00	41,904,863.86	364,613,972.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	90,416,177.43	38,485,608.83	500,362,703.85	79,403,837.60	51,129,949.51	271,253,786.27
净利润	7,663,437.75	-1,000,000.00	9,130,126.98	10,226,037.06	-1,304,204.44	4,358,475.31
终止经营的净利润						

其他综合收益						
综合收益总额	7,663,437.75	-1,000,000.00	9,130,126.98	10,226,037.06	-1,304,204.44	4,358,475.31
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	19,356,040.81	19,268,427.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	87,613.73	-404,185.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	87,613.73	-404,185.30
联营企业：		
投资账面价值合计	417,538,800.93	416,165,086.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	150,405.96	1,151,427.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	150,405.96	1,151,427.28

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

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

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

信用风险

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

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

市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2020 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0 元（2019 年 12 月 31 日：58,520,292.28 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	156,520,594.56	97,267,360.62	253,787,955.18	523,750,483.03	80,611,146.97	604,361,630.00
应收账款	163,777,819.53	2,257,261.94	166,035,081.47	351,117,894.66	23,681,415.09	374,799,309.75
应付账款	46,413,039.03		46,413,039.03	35,729,140.52		35,729,140.52

于 2020 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 15,869,924.90 元（2019 年 12 月 31 日：40,095,851.47 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

科目名称	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	2,455,000,000.00		2,455,000,000.00
应付票据	2,035,581,456.38		2,035,581,456.38
应付账款	7,038,155,564.13		7,038,155,564.13
其他应付款	957,147,232.87		957,147,232.87
一年内到期的非流动负债	860,883,928.30		860,883,928.30
长期借款		930,000,000.00	930,000,000.00
合计	13,346,768,181.68	930,000,000.00	14,276,768,181.68

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			410,962,325.43	410,962,325.43
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			3,355,512,981.09	3,355,512,981.09
持续以公允价值计量的资产总额			3,766,475,306.52	3,766,475,306.52
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国船舶重工集团有限公司	北京	投资管理	6,300,000.00	26.08	56.99

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司中国船舶重工集团有限公司通过其下属子公司中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、中国船舶重工集团公司第七一二研究所、中国船舶重工集团公司第七一一研究所、中国船舶重工集团公司第七〇三研究所、中船重工科技投资发展有限公司、保定风帆集团有限责任公司、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）间接持有本公司 30.91%的股权，对本公司的表决权比例（含间接持股）56.99%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是中国船舶集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

如下：

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
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	合营企业
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	合营企业
武汉川崎船用机械有限公司	联营企业
武汉船机盛和商贸有限责任公司	联营企业
武汉佳安运输有限公司	联营企业
大连船舶工业船机重工有限公司	联营企业
新中精北京能源科技有限公司	联营企业
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限公司	联营企业
大连万德厚船舶工程有限公司	合营企业
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	合营企业
西安海科重工投资有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

重庆船舶贸易有限公司	同一实际控制人
重庆海升实业有限公司	同一实际控制人
重庆海装风电工程技术有限公司	同一实际控制人
重庆衡山机械有限责任公司	同一实际控制人
重庆红江机械有限责任公司	同一实际控制人
重庆华渝电气集团有限公司精密机械分公司	同一实际控制人
重庆华渝重工机电有限公司	同一实际控制人
重庆江增船舶重工有限公司	同一实际控制人
重庆江增机械有限公司	同一实际控制人
重庆清平机械有限责任公司	同一实际控制人
重庆瑞欧机械有限公司	同一实际控制人
重庆远风模具有限公司	同一实际控制人
重庆跃进机械厂有限公司	同一实际控制人
重庆长瑞实业有限公司	同一实际控制人
重庆长涂涂装工业有限责任公司	同一实际控制人
重庆长征精密铸造有限责任公司	同一实际控制人
重庆长征重工有限责任公司	同一实际控制人
淄博火炬工贸有限责任公司	同一实际控制人
淄博火炬控股有限公司	同一实际控制人
淄博火炬塑胶制品有限责任公司	同一实际控制人
沪东中华造船(集团)有限公司	同一最终控制方
中船动力有限公司	同一最终控制方
江南造船(集团)有限责任公司	同一最终控制方
中船黄埔文冲船舶有限公司	同一最终控制方
中船海洋与防务装备股份有限公司	同一最终控制方
中国船舶工业系统工程研究院	同一最终控制方
沪东重机有限公司	同一最终控制方
中船广西船舶及海洋工程有限公司	同一最终控制方
中船重型装备有限公司	同一最终控制方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船重工物资贸易集团有限公司	采购商品、接受劳务	247,137.94	472,847.59
中船重工物资贸易集团海南有限公司	采购商品、接受劳务	25,672.92	
西安陕柴重工核应急装备有限公司	采购商品、接受劳务	7,540.78	3,694.57
武汉重工铸锻有限责任公司	采购商品、接受劳务	6,573.43	10,878.50
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	采购商品、接受劳务	3,214.53	39,363.40
武汉船机盛和商贸有限责任公司	采购商品、接受劳务	2,990.52	190.38
大连海跃船舶装备有限公司	采购商品、接受劳务	2,964.75	2,273.90
中国船舶重工集团国际工程有限公司	采购商品、接受劳务	2,897.58	
重庆长征重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	2,512.24	180.38

中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	采购商品、接受劳务	2,130.01	
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	采购商品、接受劳务	1,993.97	10,208.02
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	采购商品、接受劳务	1,908.93	
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购商品、接受劳务	1,779.56	4,450.64
重庆红江机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	1,769.67	2,283.36
武汉佳安运输有限公司	采购商品、接受劳务	1,641.47	221.74
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	采购商品、接受劳务	1,547.27	3,975.35
重庆瑞欧机械有限公司	采购商品、接受劳务	1,307.46	948.13
重庆跃进机械厂有限公司	采购商品、接受劳务	1,201.34	952.42
中国船舶工业系统工程研究院	采购商品、接受劳务	1,145.93	
武汉船舶设计研究院有限公司	采购商品、接受劳务	1,132.93	
重庆江增机械有限公司	采购商品、接受劳务	1,113.27	608.67
重庆江增船舶重工有限公司	采购商品、接受劳务	1,055.91	1,453.66
大连达发铸造有限公司	采购商品、接受劳务	821.39	217.12
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	采购商品、接受劳务	752.44	
青岛海西重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	690.18	311.76
中国船舶重工集团公司第十二研究所	采购商品、接受劳务	669.88	793.84
中船重工电机科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	659.27	646.39
淄博火炬工贸有限责任公司	采购商品、接受劳务	639.42	
大连船舶重工集团有限公司	采购商品、接受劳务	605.55	640.82
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	采购商品、接受劳务	530.97	169.81
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	采购商品、接受劳务	525.87	551.28
重庆衡山机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	482.49	273.07
宜昌江峡船用机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	409.86	1,641.58
中国船舶工业物资有限公司	采购商品、接受劳务	406.79	
大连船舶工业海洋工程有限公司	采购商品、接受劳务	402.77	281.50
中国船舶集团控制下其他公司	采购商品、接受劳务	399.84	293.94
大连船用推进器有限公司	采购商品、接受劳务	398.71	2,087.27
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	采购商品、接受劳务	386.59	6,606.54
大连船用阀门有限公司	采购商品、接受劳务	369.87	
武汉海王机电工程技术有限公司	采购商品、接受劳务	367.99	353.45
河北汉光重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	364.40	350.69
山西汾西重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	326.42	275.49
重庆长瑞实业有限公司	采购商品、接受劳务	305.28	124.01
重庆海升实业有限公司	采购商品、接受劳务	277.24	
上海赛文科技工程有限公司	采购商品、接受劳务	239.51	171.97
九江七所精密机电科技有限公司	采购商品、接受劳务	210.24	3.16
武汉长海高新技术有限公司	采购商品、接受劳务	200.87	264.60
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	采购商品、接受劳务	192.81	
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购商品、接受劳务	190.45	481.62
淄博火炬塑胶制品有限责任公司	采购商品、接受劳务	185.98	2.88
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)	采购商品、接受劳务	170.54	
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	采购商品、接受劳务	149.59	
武汉海王科技有限公司	采购商品、接受劳务	147.42	
上海众惠自动化工程技术有限公司	采购商品、接受劳务	143.24	
山海关船舶重工有限责任公司	采购商品、接受劳务	129.31	
镇江中船现代发电设备有限公司	采购商品、接受劳务	122.12	
中船重工重庆液机电有限公司	采购商品、接受劳务	121.11	51.64

中国船舶工业物资东北有限公司	采购商品、接受劳务	112.41	383.24
中船永志泰兴电子科技有限公司	采购商品、接受劳务	103.20	13.28
中船重工物贸集团西北有限公司	采购商品、接受劳务	88.08	15.27
沪东重机有限公司	采购商品、接受劳务	76.00	
中船海洋动力技术服务有限公司	采购商品、接受劳务	67.65	
中船重工信息科技有限公司	采购商品、接受劳务	67.02	
昆明五威科工贸有限公司	采购商品、接受劳务	65.80	
连云港杰瑞电子有限公司	采购商品、接受劳务	59.80	9.35
上海大华联轴器厂	采购商品、接受劳务	47.68	50.57
昆山江锦机械有限公司	采购商品、接受劳务	15.28	333.77
武汉大海信息系统科技有限公司	采购商品、接受劳务	1.37	488.80
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	采购商品、接受劳务		4,375.04
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	采购商品、接受劳务		2,871.00
中国船舶工业物资总公司	采购商品、接受劳务		2,151.99
上海新中动力机厂有限公司	采购商品、接受劳务		693.11
广州协同和柴油机销售有限公司	采购商品、接受劳务		471.50
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	采购商品、接受劳务		326.48
中船重工环境工程有限公司	采购商品、接受劳务		291.97
中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司	采购商品、接受劳务		185.75
北京长城电子装备有限责任公司	采购商品、接受劳务		128.47
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	采购商品、接受劳务		79.56
大连万德厚船舶工程有限公司	采购商品、接受劳务		75.59
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	采购商品、接受劳务		64.41
上海海岳液压机电工程有限公司	采购商品、接受劳务		51.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江南造船(集团)有限责任公司	销售商品、提供劳务	42,571.73	
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	销售商品、提供劳务	26,923.59	60,392.89
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	销售商品、提供劳务	15,637.97	18,330.64
大连船舶重工集团有限公司	销售商品、提供劳务	13,514.36	38,023.23
中船黄埔文冲船舶有限公司	销售商品、提供劳务	13,514.35	
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	销售商品、提供劳务	11,847.36	18,811.85
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品、提供劳务	10,514.92	32,045.68
武昌船舶重工集团有限公司	销售商品、提供劳务	9,486.31	24,734.36
青岛北海船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,245.97	8,642.36
渤海造船厂集团有限公司	销售商品、提供劳务	8,335.04	12.98
沪东中华造船(集团)有限公司	销售商品、提供劳务	7,829.50	
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	5,331.49	5,368.41
中船工业成套物流(广州)有限公司	销售商品、提供劳务	2,624.97	
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品、提供劳务	2,571.94	2,281.12
渤海船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,564.69	7,551.28
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	销售商品、提供劳务	1,756.98	48,648.85
上海衡拓实业发展有限公司	销售商品、提供劳务	1,594.72	1,504.77

中船重工电机科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,235.65	314.09
中国船舶工业系统工程研究院	销售商品、提供劳务	1,164.22	
重庆海装风电工程技术有限公司	销售商品、提供劳务	982.77	382.46
中船工业成套物流有限公司	销售商品、提供劳务	950.36	
重庆长征重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	926.41	79.31
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	销售商品、提供劳务	655.00	1,679.80
大连海跃船舶装备有限公司	销售商品、提供劳务	530.50	
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	销售商品、提供劳务	421.37	
上海外高桥造船有限公司	销售商品、提供劳务	346.24	
中船动力有限公司	销售商品、提供劳务	307.38	
大连船舶重工集团装备制造有限公司	销售商品、提供劳务	278.40	154.14
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	销售商品、提供劳务	270.12	594.41
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品、提供劳务	200.00	97.00
中国船舶重工集团公司第十二研究所	销售商品、提供劳务	189.41	1.97
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品、提供劳务	182.25	
山西平阳重工机械有限责任公司	销售商品、提供劳务	166.81	
中船澄西船舶修造有限公司	销售商品、提供劳务	147.47	
武汉海翼科技有限公司	销售商品、提供劳务	146.02	5.00
山海关船舶重工有限责任公司	销售商品、提供劳务	121.13	1.40
陕西海泰电子有限责任公司	销售商品、提供劳务	96.23	
大连船舶重工船业有限公司	销售商品、提供劳务	94.66	80.08
重庆红江机械有限责任公司	销售商品、提供劳务	90.70	
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	销售商品、提供劳务	88.50	
中船重工(上海)船舶装备开发有限公司	销售商品、提供劳务	83.85	
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	销售商品、提供劳务	71.33	
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	56.03	0.66
武汉武船重型装备工程有限责任公司	销售商品、提供劳务	54.36	25.70
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	销售商品、提供劳务	43.95	1,257.56
武汉武船投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	30.69	447.65
武汉海王科技有限公司	销售商品、提供劳务	22.68	1,351.89
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	销售商品、提供劳务	6.14	107.48
西安陕柴重工核应急装备有限公司	销售商品、提供劳务	4.34	1,895.74
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	销售商品、提供劳务	1.18	69.67
保定风帆集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	0.59	184.13
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售商品、提供劳务	0.35	535.28
LiftboatLeoCo.,Limited	销售商品、提供劳务		6,347.76
LiftboatScorpioCo.,Limited	销售商品、提供劳务		6,347.76
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	销售商品、提供劳务		2,768.66
青岛武船重工有限公司	销售商品、提供劳务		2,222.32
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品、提供劳务		2,191.10
武汉船舶工业公司	销售商品、提供劳务		1,688.28
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	销售商品、提供劳务		486.55
大连造船厂实业开发总公司	销售商品、提供劳务		186.21
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	销售商品、提供劳务		110.51
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	销售商品、提供劳务		101.73
武汉长海电气科技开发有限公司	销售商品、提供劳务		99.62
广州柴油机厂股份有限公司	销售商品、提供劳务		81.19
大连船舶重工集团长兴造船有限公司	销售商品、提供劳务		77.47

中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	销售商品、提供劳务		70.26
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品、提供劳务		61.59
武汉重工铸锻有限责任公司	销售商品、提供劳务		59.63
中国船舶集团控制下其他公司	销售商品、提供劳务	317.00	185.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安陕柴重工核应急装备有限公司	厂房		140.14
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	设备租赁	488.31	
中船重工环境工程有限公司	房屋建筑物	20	
上海齐耀膨胀机有限公司	房屋租赁	6.39	
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	房屋建筑物	18.99	
武汉大海信息系统科技有限公司	房屋建筑物	0.46	
武汉佳安运输有限公司	房屋建筑物	3.7	
武汉船机盛和商贸有限责任公司	设备租赁	0.1	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	场地、设备	1,070.85	1,068.98
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	房屋及设备租赁	2,036.56	1,043.00
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	房屋建筑物	128.74	
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	房屋建筑物	9.39	
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	房屋及设备	159.13	158.81
保定风帆集团有限责任公司	土地	46.43	67.55
保定风帆集团有限责任公司	人才公寓租赁	11.74	
保定风帆集团有限责任公司	土地	6.15	
保定风帆集团有限责任公司	厂房	1.95	

关联租赁情况说明

适用不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国船舶重工集团有限公司	180,000.00	2020/4/27	2019 年度股东大会日	否

本公司作为被担保方

适用不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国船舶重工集团有限公司	180,000.00	2020/4/27	2019 年度股东大会日	否

关联担保情况说明

适用不适用**(5). 关联方资金拆借**适用不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017/9/27	2020/7/24	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017/10/24	2020/7/24	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2019/6/28	2021/6/28	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	300,000,000.00	2019/8/23	2021/6/28	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-7-28	2020/7/25	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-8-27	2020/7/25	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-9-27	2020/7/25	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-10-24	2020/7/25	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-24	2020/11/22	进出口银行军转民流动资金专项贷款，通过集团公司统借统贷
中船重工财务有限责任公司	78,000,000.00	2019/11/28	2020/11/27	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2019/5/31	2020/5/29	
中船重工财务	200,000,000.00	2019/6/24	2020/6/24	

有限责任公司				
中船重工财务 有限责任公司	150,000,000.00	2019/7/9	2020/7/9	
中船重工财务 有限责任公司	250,000,000.00	2019/7/23	2020/7/23	
中船重工财务 有限责任公司	100,000,000.00	2019/12/25	2020/12/25	
中船重工财务 有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/16	2020/8/14	
中船重工财务 有限责任公司	300,000,000.00	2019/8/23	2021/6/24	
中船重工财务 有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/20	2020/8/20	
中船重工财务 有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/21	2020/8/21	
中船重工财务 有限责任公司	300,000,000.00	2019/4/26	2020/4/24	
中船重工财务 有限责任公司	30,000,000.00	2019/11/11	2020/11/10	
中船重工财务 有限责任公司	70,000,000.00	2019/9/20	2020/9/18	
中船重工财务 有限责任公司	20,000,000.00	2019/10/23	2020/10/23	
中船重工财务 有限责任公司	150,000,000.00	2018/12/25	2021/12/24	
中船重工财务 有限责任公司	3,700,000,000.00	2020/3/18	2020/3/20	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国船舶重工集团公司 第七〇四研究所	121,522.23		122,186.03	
	中国船舶重工集团海装 风电股份有限公司	84,839.77		102,271.70	
	中国船舶重工集团公司 第七一一研究所	90,793.18		87,034.53	

	大连船舶重工集团有限公司	44,012.32		49,673.11	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	44,369.34		44,637.66	
	沪东中华造船(集团)有限公司	31,520.25		27,956.72	
	武昌船舶重工集团有限公司	33,316.08		26,839.43	
	中船黄埔文冲船舶有限公司	43,434.92		26,376.79	0.16
	天津新港船舶重工有限责任公司	20,815.94		24,284.28	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	22,702.04		22,653.86	
	江南造船(集团)有限责任公司	11,999.04		20,019.36	
	中国船舶工业系统工程研究院	11,729.80		11,337.99	134.51
	渤海造船厂集团有限公司	13,046.31		8,801.62	
	青岛北海船舶重工有限责任公司	12,141.44		8,334.83	
	渤海船舶重工有限责任公司	5,733.09		7,752.13	
	武汉海王科技有限公司	7,697.95		6,822.32	
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	3,892.82		6,265.33	39.18
	中船工业成套物流有限公司	4,942.94		6,083.27	
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	10,843.55		5,488.25	
	LiftboatLeoCo.,Limited	7,111.89		7,111.89	
	LiftboatScorpioCo.,Limited	7,111.89		7,111.89	
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	3,501.48		4,082.10	
	中船工业成套物流(广州)有限公司	2,180.90		3,953.48	
	中国船舶工业物资华东有限公司	3,524.76		3,561.73	
	华中中船贸易武汉有限公司			3,526.17	59.62
	沪东重机有限公司	2,316.80		2,358.37	
	上海凌耀船舶工程有限公司	2,268.91		2,268.91	47.86
	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	1,700.00		1,700.00	23.62
	中船重工电机科技股份有限公司	3,125.68		1,975.03	
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	5,299.56		1,866.00	103.66

	重庆长征重工有限责任公司	1,039.39		1,863.68	1,858.54
	山西平阳重工机械有限责任公司	0.77		1,859.31	
	重庆川东船舶重工有限责任公司	1,583.33		1,762.69	
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	1,690.56		1,742.89	
	青岛武船重工有限公司			1,638.76	
	哈尔滨广瀚新动力有限公司	1,528.94		1,528.94	
	葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司	806.27		1,471.55	117.59
	重庆华渝重工机电有限公司	269.72		1,416.02	
	上海外高桥造船有限公司	158.08		1,102.88	
	广船国际有限公司	1,116.45		1,087.74	
	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	1,000.09		1,000.09	
	中船桂江造船有限公司	49.95		914.63	
	中船重工(上海)新能源有限公司	808.74		808.74	
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	1,083.80		723.01	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	798.09		778.74	
	国营第四三八厂	659.00		659.00	
	上海衡拓实业发展有限公司	1,847.04		649.37	
	重庆海装风电工程技术有限公司	791.99		505.25	
	中船海洋与防务装备股份有限公司			471.31	4.64
	中船重工环境工程有限公司	382.90		432.90	
	淄博火炬控股有限公司	465.16		425.09	
	中国船舶重工集团新能源有限责任公司	330.64			
	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	131.95		283.73	
	大连海跃船舶装备有限公司	870.55		281.06	
	上海赛文科技工程有限公司	251.00		251.00	
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	476.15			
	重庆瑞欧机械有限公司	3.41		231.22	
	重庆华渝电气集团有限			220.98	2.38

	公司电气机械分公司				
	武船重型工程股份有限公司			216.62	
	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	180.12		180.12	
	上海衡拓船舶设备有限公司	163.14			
	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	160.00		160.00	
	中船重工物资贸易集团有限公司	3,798.48		151.15	
	中船重工船舶设计研究中心有限公司	142.50		142.50	
	中国船舶电站设备有限公司			136.23	
	无锡东方船研高性能船舶艇工程有限公司	126.00		126.00	
	中船广西船舶及海洋工程有限公司			121.19	
	山海关船舶重工有限责任公司	58.54		120.64	0.29
	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	120.75		116.75	
	重庆红江机械有限责任公司	108.66		114.39	
	云南昆船电子设备有限公司			112.50	
	陕西海泰电子有限责任公司	218.49		108.74	
	洛阳双瑞特种装备有限公司	205.94			
	大连渔轮有限公司	72.06		72.06	
	武汉海翼科技有限公司	270.00		105.00	
	武汉武船重型装备工程有限责任公司	120.29		77.66	
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	76.29		76.29	
	中船动力有限公司	246.07		74.98	
	武汉重工铸锻有限责任公司	62.74		72.74	
	中国船舶集团控制下其他公司	822.44		626.78	2.13
	武汉武船投资控股有限公司	111.50			
应收款项融资					
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	38,529.26		32,772.90	
	中国船舶重工集团海装			21,250.70	

	风电股份有限公司				
	中国船舶重工集团公司 第七一一研究所	23,632.90		18,366.98	
	中国船舶重工集团公司 第七一二研究所	156.60		17,980.34	
	大连船舶重工集团有限 公司	4,223.32		16,699.91	
	青岛北海船舶重工有限 责任公司	9,488.54		15,104.85	
	天津新港船舶重工有限 责任公司	2,127.97		8,538.50	
	渤海船舶重工有限责任 公司	4,558.46		7,186.30	
	中船黄埔文冲船舶有限 公司	64.80		4,892.40	
	武昌船舶重工集团有限 公司	550.62		4,670.82	
	沪东中华造船(集团)有 限公司			3,229.80	
	中船工业成套物流(广 州)有限公司	150.12		2,966.56	
	渤海造船厂集团有限公 司	1,162.44		1,323.00	
	中国船舶重工集团公司 第七一三研究所	113.75		1,023.60	
	中船工业成套物流有限 公司	3,622.97		369.75	
	重庆长征重工有限责任 公司			329.44	
	葫芦岛渤船舾装模块工 程有限公司	67.51		249.18	
	中国船舶工业物资东北 有限公司			247.22	
	上海凌耀船舶工程有限 公司			232.19	
	重庆海装风电工程技术 有限公司	53,191.84		150.00	
	重庆红江机械有限责任 公司			83.30	
	重庆华渝重工机电有限 公司	1,208.00			
	中船桂江造船有限公司	249.75			
	中船重工物资贸易集团 有限公司	169.31			
	中船重型装备有限公司	600.00			
	中国船舶工业物资东北 有限公司	247.22			
	中国船舶集团控制下其 他公司	155.79		172.72	

预付款项					
	中船重工物资贸易集团有限公司	37,208.05		72,159.17	
	中国船舶重工国际贸易有限公司	52,567.94		38,708.02	
	中船重工物资贸易集团海南有限公司	772.09		11,227.08	
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	3,039.47		3,311.47	
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	2,325.91			
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	1,845.26		1,549.94	
	上海大隆机器厂有限公司			1,350.00	
	重庆长征重工有限责任公司			840.24	
	中国船舶工业物资华东有限公司	492.34		491.61	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	307.67			
	上海衡拓船舶设备有限公司	224.00		224.00	
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所			169.80	
	西安天虹电气有限公司			154.73	
	中国船舶重工集团国际工程有限公司			154.60	
	淄博火炬控股有限公司			136.91	
	上海赛文科技工程有限公司	300.32		112.17	
	华中中船贸易武汉有限公司			106.02	
	广州柴油机厂股份有限公司			71.92	
	中国船舶工业贸易有限公司			69.57	
	上海众惠自动化工程技术有限公司	235.80			
	中国船舶工业物资有限公司	592.63		60.64	
	中国船舶工业物资中南有限公司	97.45			
	镇江中船现代发电设备有限公司	80.33			
	中船重工电机科技股份有限公司	206.00			
	重庆跃进机械厂有限公司	205.78			

	司				
	西安陕柴重工核应急装备有限公司	200.00			
	武汉长海高新技术有限公司	157.80			
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	118.00			
	中国船舶集团控制下其他公司	362.08		304.52	
其他应收款					
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	7,830.36		9,351.01	
	保定风帆集团有限责任公司			6,253.29	
	中国船舶重工国际贸易有限公司	4,831.69		3,483.55	
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	1,250.00		1,250.00	
	西安陕柴重工核应急装备有限公司			863.81	
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	843.82		843.82	
	中国船舶工业贸易有限公司	431.01	431.01	431.01	431.01
	武昌船舶重工集团有限公司	204.15		204.15	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	200.00			
	中国船舶工业物资有限公司	116.56	116.56	125.61	116.56
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	108.88		108.88	
	中船重工物资贸易集团有限公司	17.11		71.52	
	山西江淮重工有限责任公司	60.00		60.00	
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	61.20			
	重庆江增机械有限公司			50.03	
	中国船舶集团控制下其他公司	131.93		165.83	27.50
合同资产					
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	10,507.80		10,429.80	
	武昌船舶重工集团有限公司	644.10		644.10	
	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	549.80		549.80	
	华中中船贸易武汉有限	1,082.17			

	公司			
	青岛北海船舶重工有限责任公司	238.66		
	青岛武船重工有限公司	76.62		76.62
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	71.34		59.19
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	69.01		37.87
	重庆川东船舶重工有限责任公司	73.16		73.16
	大连渔轮有限公司	36.00		36.00
	天津新港船舶重工有限责任公司	8.05		
	渤海船舶重工有限责任公司	2.95		2.95

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	548.30	21,787.39
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	86.07	16,663.60
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	6,288.16	12,912.80
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	1,257.00	7,869.76
	中国船舶重工国际贸易有限公司	10,460.89	5,269.84
	武汉重工铸锻有限责任公司	3,842.88	4,945.72
	重庆江增机械有限公司		4,880.15
	中船重工物资贸易集团有限公司	12,292.41	4,409.43
	武汉海王机电工程技术有限公司	3,810.66	4,148.71
	上海新中动力机厂有限公司	3,415.46	3,415.46
	大连船用推进器有限公司	1,437.19	3,056.51
	大连海跃船舶装备有限公司	1,578.69	2,681.95
	中船重工电机科技股份有限公司	2,015.93	2,344.06
	昆明昆船物流信息产业有限公司	989.97	2,033.05
	淄博火炬工贸有限责任公司	2,192.68	1,900.69
	重庆长征重工有限责任公司	513.13	1,814.12
	山海关船舶重工有限责任公司	58.45	1,750.00
	重庆红江机械有限责任公司	2,175.23	1,711.56
	哈尔滨广瀚新能动力有限公司		1,700.00
	重庆跃进机械厂有限公司	2,191.56	1,366.27
	上海凌耀船舶工程有限公司	1,350.00	1,350.00
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	1,810.08	1,245.53
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	1,053.87	1,152.44
	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	368.83	1,123.68
	山西汾西重工有限责任公司	600.66	1,122.68
	重庆瑞欧机械有限公司		1,105.25
	河北汉光重工有限责任公司	487.15	1,050.85

重庆江增船舶重工有限公司	1,324.08	856.97
武汉海王科技有限公司	692.80	671.44
青岛海西重工有限责任公司	1,734.63	619.81
重庆衡山机械有限责任公司	848.31	547.24
洛阳河柴能源工程有限公司	522.32	522.32
中国船舶重工集团公司第十二研究所		513.18
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	508.71	500.71
中国船舶工业物资有限公司	740.70	491.10
中船重工物资贸易集团重庆有限公司		476.26
上海赛文科技工程有限公司		460.08
西安陕柴重工核应急装备有限公司	9,151.59	433.66
中国船舶工业物资总公司		425.52
大连船舶重工集团装备制造有限公司	379.88	379.88
中国船舶重工集团衡远科技有限公司		369.48
大连达发铸造有限公司	466.98	364.45
淄博火炬塑胶制品有限责任公司	429.34	359.48
上海海岳液压机电工程有限公司		358.30
九江七所精密机电科技有限公司	563.68	350.03
重庆长瑞实业有限公司		328.96
中船重工重庆液压机电有限公司	146.71	305.63
中船重工环境工程有限公司	163.48	304.51
山西汾西机电有限公司		303.48
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）	380.56	296.16
山西江淮重工有限责任公司	152.80	287.45
武汉大海信息系统科技有限公司	262.73	256.03
武汉长海高新技术有限公司	123.26	249.40
昆山江锦机械有限公司		247.48
重庆海升实业有限公司		238.29
重庆安特瑞润滑设备有限公司		238.14
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	560.46	223.88
昆明七零五所科技发展有限责任公司	172.84	218.44
武汉海翼科技有限公司		202.59
淄博火炬机电设备有限公司		194.67
北京长城电子装备有限责任公司	194.16	194.16
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	189.82	190.42
中国船舶工业物资华东有限公司	188.20	187.47
大连船用阀门有限公司	492.22	180.34
连云港杰瑞电子有限公司	246.72	179.74
中国船舶电站设备有限公司	237.77	176.41
陕西兴诚实业有限责任公司		147.50
西安天虹电气有限公司		129.78
中船重工物贸集团西北有限公司	160.19	129.10
上海大华联轴器厂	166.74	122.20
北京蓝波今朝科技有限公司	119.20	119.20
洛阳双瑞特种装备有限公司	113.31	114.06
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	101.10	110.34
中国船舶重工集团公司第七一八研究所		105.00
中国船舶重工集团公司第七一四研究所		101.99

	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	79.50	84.73
	中国船舶重工集团第十二研究所	217.77	73.69
	中船重工双威智能装备有限公司		68.00
	九江中船消防设备有限公司	251.29	67.95
	西安船舶工程研究院有限公司	61.20	61.20
	中船重工信息科技有限公司		59.81
	大连中船新材料有限公司		57.96
	上海市沪东锻造厂有限公司	57.09	54.60
	大连船舶工业海洋工程有限公司	432.70	
	中国船舶工业物资中南有限公司	533.00	
	昆明五威科工贸有限公司	74.35	
	中国船舶工业系统工程研究院	116.00	
	武汉武船重型装备工程有限责任公司	50.40	
	青岛北船管业有限责任公司	143.37	
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	54.68	
	武汉佳安运输有限公司	770.22	
	武汉船舶设计研究院有限公司	446.93	
	中国船舶集团控制下其他公司	645.11	537.19
应付票据			
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	238.93	1,893.46
	上海大隆机器厂有限公司		1,350.00
	重庆红江机械有限责任公司	196.22	1,302.17
	重庆瑞欧机械有限公司	1,300.00	800.00
	中船重工物资贸易集团有限公司	31,254.79	716.27
	大连海跃船舶装备有限公司	500.00	501.88
	重庆跃进机械厂有限公司	400.85	426.84
	中国船舶工业物资有限公司		350.00
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	520.00	350.00
	广州协同和柴油机销售有限公司		236.76
	重庆江增船舶重工有限公司	300.00	225.70
	山西汾西重工有限责任公司		220.00
	河北汉光重工有限责任公司	514.30	200.00
	重庆长瑞实业有限公司	227.00	138.00
	中国船舶工业物资华东有限公司		104.92
	上海华泾电站设备有限公司	100.00	100.00
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	161.14	100.00
	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	150.00	100.00
	中船重工双威智能装备有限公司	66.00	51.00
	中船重工重庆液压机电有限公司	75.10	50.00
	重庆长征重工有限责任公司		30.00
	青岛海西重工有限责任公司		21.51
	大连船用推进器有限公司	1,740.00	
	大连船用阀门有限公司	15.00	
	大连达发铸造有限公司	385.00	
	九江中船消防设备有限公司	39.00	
	上海众惠自动化工程技术有限公司	69.00	
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	143.60	
	武汉佳安运输有限公司	310.00	
	武汉重工铸锻有限责任公司	2,751.50	

	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	2,026.29	
	中船重工信息科技有限公司	55.77	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	308.40	
	中国船舶集团控制下其他公司	53.07	71.33
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	1,616.24	
	重庆衡山机械有限责任公司	100.00	
预收账款			
	大连船舶重工集团有限公司	379.70	
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	4,327.81	10,028.79
	渤海造船厂集团有限公司	3,760.94	4,655.63
	武昌船舶重工集团有限公司		2,224.00
	上海衡拓实业发展有限公司	368.36	1,222.97
	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	153.35	130.20
	中船重工电机科技股份有限公司		77.34
	西安船舶工程研究院有限公司		63.14
	中国船舶重工集团公司第十二研究所	154.47	37.58
	中船动力研究院有限公司	465.51	
	中船工业成套物流有限公司	468.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	471.45	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	1,268.53	
	广瀚（尚志）生物质能源有限公司	7,100.00	
	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	93.60	
	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	59.70	
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	1,897.65	
	西安船舶工程研究院有限公司	63.14	
	中国船舶集团控制下其他公司	74.29	117.46
合同负债			
	江南造船(集团)有限责任公司	19,996.91	
	武汉船机盛和商贸有限责任公司	25.19	25.19
	大连船舶重工集团有限公司	21,153.64	20,631.58
	青岛北海船舶重工有限责任公司	8,793.27	6,027.90
	天津新港船舶重工有限责任公司	6,098.96	1,392.83
	中船工业成套物流（广州）有限公司	1,823.59	2,759.59
	中船黄埔文冲船舶有限公司	652.60	653.70
	中国船舶集团控制下其他公司	80.95	
其他应付款			
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	104.76	5,013.14
	中国船舶重工国际贸易有限公司	61.58	3,385.47
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	1,175.72	995.49
	淄博火炬控股有限公司		616.44
	中国船舶重工集团有限公司	3,281.81	459.04
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	245.43	245.43
	陕西兴诚实业有限责任公司	185.54	185.54
	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司		145.72
	武汉海翼科技有限公司	101.41	101.41
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	121.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	180.00	
	中国船舶集团控制下其他公司	185.64	363.42
应付股利			

	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	49.91	192.35
	北京中船东远科技发展有限公司	262.22	262.22
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	138.74	138.74
	中国船舶重工股份有限公司	246.30	246.30
	中国船舶重工集团有限公司	44.41	44.41

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,746,670
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	5,747,006
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：股票的行权价格为 32.4 元/股，距距第三个行权期的剩余期限为 9 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励对象和股份确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期因股价因素，本期未执行股份支付。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	68,250,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-22,750,000.00

其他说明

2017 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，公司董事刘宝生、张德林、童小川、金焘作为本次股权激励计划的拟激励对象，对上述议案回避表决，公司独立董事就上述议案发表了独立意见。授权日：2017 年 3 月 10 日。

授予数量：1,724.10 万份股票期权

授予人数：854 名

行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为每股 32.40 元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 32.40 元的价格购买一股公司股票。

股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

本次所授予权益的有效期、行权期及行权安排：

根据《激励计划（草案修订稿）》，本次股票期权激励计划的有效期为自授权日起算的 5 年。本次股票期权激励计划的等待期为自授权日起 24 个月内，在等待期内不可以行权。授予的股票期权自授权日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日。在可行权日内，若达到本次股票期权激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授权日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

公司股票期权激励计划对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等有关规定，公司选择布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型对本计划授予的股票期权的公允价值进行测算。董事会已确定股票期权的授权日为 2017 年 3 月 10 日，假设股票期权的 854 名激励对象在各行权期内全部行权，根据计算得出授予的股票期权在各期内的费用估算如下：

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2017 年 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
1,724.10	8.41	14,500.00	4,100.00	5,000.00	3,400.00	1,700.00	300.00

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

2020 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》

2020 年 4 月 29 日，根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将注销股票期权 574.7006 万份，本次注销完成后公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 574.667 万份

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020年8月25日，公司本次非公开发行可转换公司债券募集资金已经到达公司指定募集资金专户，本次募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费用后实收募集资金为人民币 148,412.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 25 日出具《中国动力验证报告》（信会师报字[2020]第 ZE10460 号）和《中国动力验资报告》（信会师报字[2020]第 ZE10444 号）。具体请参见 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所的《中国动力关于签订募集资金专户储存四方监管协议的公告》（2020-051 号）。

十六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 广瀚动力、上海推进、齐耀重工和长海电推的军品销售收入免税事项

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

按照财税[2007]172 号文件规定自 2008 年 1 月 1 日起，对于原享受军品免征增值税政策的军工集团全资所属企业，按照《国防科工委关于印发〈军工企业股份制改造实施暂行办法〉的通

知》（科工改[2007]1366 号）的有关规定，改制为国有独资（或国有全资）、国有绝对控股、国有相对控股的有限责任公司或股份有限公司，所生产销售的军品可按照《财政部国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11 号）的规定，继续免征增值税。”

（2）镰巴岭铅锌矿探矿权的进展情况

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

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

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

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

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

(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

(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	576,354,214.18	576,354,214.18
其他应收款	5,111,588,856.88	5,411,621,577.03
合计	5,687,943,071.06	5,987,975,791.21

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

(4). 应收股利

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	190,811,112.36	190,811,112.36
风帆有限责任公司	143,668,872.11	143,668,872.11
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	88,851,967.22	88,851,967.22
上海齐耀重工有限公司	67,699,465.64	67,699,465.64
陕西柴油机重工有限公司	27,738,625.87	27,738,625.87
上海中船重工船舶推进设备有限公司	21,188,329.08	21,188,329.08
中国船舶重工集团柴油机有限公司	12,179,420.61	12,179,420.61
河南柴油机重工有限责任公司	9,912,814.75	9,912,814.75
上海齐耀动力技术有限公司	3,593,253.26	3,593,253.26
武汉海王核能装备工程有限公司	3,564,544.86	3,564,544.86
湖北长海新能源科技有限公司	3,215,615.43	3,215,615.43
中船重工黄冈贵金属有限公司	2,110,697.37	2,110,697.37
中船重工黄冈水中装备动力有限公司	71,740.72	71,740.72
武汉船用机械有限责任公司	1,747,754.90	1,747,754.90
合计	576,354,214.18	576,354,214.18

(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	
1 年以内小计	5,111,588,856.88
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,111,588,856.88

(8). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,111,061,842.21	5,411,097,562.36
备用金	527,014.67	524,014.67
合计	5,111,588,856.88	5,411,621,577.03

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,977,152,180.12		29,977,152,180.12	19,607,598,920.71		19,607,598,920.71
对联营、合营企业投资	287,804,970.50		287,804,970.50	287,804,970.50		287,804,970.50
合计	30,264,957,150.62		30,264,957,150.62	19,895,403,891.21		19,895,403,891.21

(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
武汉船用机械有限责任公司	3,938,560,330.65	2,897,046,536.72		6,835,606,867.37		
中国船舶重工集团柴油机有限公司	2,889,935,061.70	2,946,995,357.53		5,836,930,419.23		
重庆齿轮箱有限责任公司	1,826,968,406.35	1,979,177,195.18		3,806,145,601.53		
风帆有限责任公司	3,112,172,596.06			3,112,172,596.06		
陕西柴油机重工有限公司	1,990,745,936.38	1,262,011,981.05		3,252,757,917.43		
河南柴油机重工有限责任公司	1,364,207,375.64	611,566,838.47		1,975,774,214.11		
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	1,601,909,918.10	265,927,309.90		1,867,837,228.00		
上海齐耀重工有限公司	1,174,783,000.71			1,174,783,000.71		
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	485,131,335.74	319,704,187.26		804,835,523.00		
中船重工黄冈贵金属有限公司	559,000,000.00			559,000,000.00		
上海中船重工船舶推进设备有限公司	409,545,676.77			409,545,676.77		
武汉海王核能装备工程有限公司	154,408,985.28	66,360,000.00		220,768,985.28		
中船重工特种设备有限责任公司	32,769,093.35	39,872,418.30		72,641,511.65		
上海齐耀动力技术有限公司	31,703,525.63			31,703,525.63		
上海齐耀发动机有限公司	11,649,113.35			11,649,113.35		
中船重工黄冈水中装备动力有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北长海新能源科技有限公司	19,108,565.00		19,108,565.00			
合计	19,607,598,920.71	10,388,661,824.41	19,108,565.00	29,977,152,180.12		

(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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润			
一、合营企业										
南京华舟大 广投资中心 合伙企业(有 限合伙)	187,6 01,61 0.59								187,6 01,61 0.59	
中船重工(重 庆)西南研究 院有限公司	100,2 03,35 9.91								100,2 03,35 9.91	
小计	287,8 04,97 0.50								287,8 04,97 0.50	
合计	287,8 04,97 0.50								287,8 04,97 0.50	

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
合计		30,000,000.00

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	813,494.65	第十节七.73、74、75
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）	76,143,003.18	第十节七.67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,684,636.18	第十节七.75
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,144,488.92	第十节七.5
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	19,083,701.68	第十节七.74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,750,000.00	第十节七.64
所得税影响额	-14,063,917.46	
少数股东权益影响额	-1,252,357.19	
合计	108,933,777.60	

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	1.32	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用不适用

4、其他

适用不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：周宗子

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用