

公司代码：600764

公司简称：中国海防

# 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.73元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利194,001,822.38元（含税）。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，此预案尚需公司股东大会批准。

### 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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分。

### 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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	226

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、中国海防	指	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（原：中电广通股份有限公司、中电广通）
中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
中船重工、中船重工集团	指	中国船舶重工集团有限公司
中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
七一五研究所	指	中国船舶重工集团公司第七一五研究所
七一六研究所	指	中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化研究所
七二六研究所	指	中国船舶重工集团公司第七二六研究所
中船投资	指	中国船舶重工集团投资有限公司
杰瑞集团	指	江苏杰瑞科技集团有限责任公司
国风投	指	中国国有资本风险投资基金股份有限公司
泰兴永志	指	泰兴市永志电子器件有限公司
中船科投	指	中船重工科技投资发展有限公司
长城电子	指	北京长城电子装备有限责任公司
海声科技	指	中船重工海声科技有限公司
辽海装备	指	沈阳辽海装备有限责任公司
杰瑞控股	指	中船重工杰瑞科技控股有限公司
杰瑞电子	指	连云港杰瑞电子有限公司
青岛杰瑞	指	青岛杰瑞自动化有限公司
中船永志	指	中船永志泰兴电子科技有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国防科工局	指	国家国防科技工业局
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
公司的中文简称	中国海防
公司的外文名称	China Marine Information Electronics Company Limited
公司的法定代表人	范国平

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	马凯
联系地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层
电话	010-82222765	010-82222765
传真	010-62276737	010-62276737
电子信箱	xiajuncheng@cecgt.com	makai@cecgt.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
公司注册地址的邮政编码	100082
公司办公地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
公司办公地址的邮政编码	100082
公司网址	www.cmie.csic.com.cn
电子信箱	cecgt@cecgt.com

## 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国海防	600764	中电广通

## 六、 其他相关资料

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	金华、马小婕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	中国深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	朱焯辛、张明慧、钱文锐
	持续督导的期间	2017年-2020年

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,073,965,077.03	3,536,488,472.53	350,558,649.99	15.20	2,843,016,157.23	362,750,411.09
归属于上市公司股东的净利润	646,375,043.75	474,385,088.67	67,493,175.35	36.26	397,954,419.05	81,641,305.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,345,017.93	64,650,755.99	64,650,755.99	417.16	57,180,666.94	57,180,666.94
经营活动产生的现金流量净额	70,316,555.40	464,972,734.27	-146,582,790.09	-84.88	-116,633,783.88	-56,186,911.33
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,158,225,262.26	3,992,750,434.01	1,064,704,047.56	4.14	3,464,715,760.70	1,099,861,987.09
总资产	7,684,803,921.38	6,803,182,759.09	1,473,124,050.83	12.96	6,105,469,321.12	1,615,383,704.86

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.0543	0.7774	0.1706	35.62	1.1859	0.6747
稀释每股收益(元/股)	1.0543	0.7774	0.1706	35.62	1.1859	0.6747
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7699	0.1634	0.1634	371.18	0.4726	0.4726
加权平均净资产收益率(%)	15.26	12.69	6.03	增加2.57个百分点	14.66	15.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.57	5.78	5.78	增加12.79个百分点	11.14	11.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期，公司向中船重工等8家交易对方定向增发股份236,861,895股（发行价格：25.08元/股），购买海声科技100%股权、辽海装备100%股权、杰瑞控股100%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权和中船永志49%股权，从而控股合并标的资产。本期合并是以中国海防为合并方主体对购买资产进行同一控制下企业合并，将海声科技、青岛杰瑞、杰瑞控股、杰瑞电子、辽海装备纳入合并范围，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理，编制本期合并报表。对于国风投资基金持有杰瑞控股40%（发行21,352,015股）、泰兴永志持有中船永志49%股份（发行942,157股），不属于同一控制下合并，按照收购子公司少数股权处理。上表中2018、

2017 年调整前为法定披露数据，调整后为业务重述模拟合并数据。

2、2019 年重组标的资产业绩继续平稳增长，公司营业总收入 407,396.51 万元，比上年同期增长 15.20%；利润总额 76,945.25 万元，比上年同期增长 28.66%；实现净利润 67,229.92 万元，比上年同期增长 29.81%。报告期归属于上市公司股东的净利润 64,637.50 万元，较上年同期增长 36.26%。

3、报告期，非经常性损益 31,203.00 万元，其中，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 29,251.45 万元，计入当期损益的政府补助 2,272.44 万元。上年同期，非经常性损益 40,973.43 万元，其中，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 40,689.19 万元，计入当期损益的政府补助 317.52 万元。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,434.50 万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,465.08 万元，增长 417.16%。

4、报告期，基本每股收益 1.0543 元/股，同比上期增加 35.62%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7699 元/股，同比上期增加 371.18%。上述指标变动差异的主要原因是本期重大资产重组定向增发股份。

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。因此导致扣除非经常性损益后的基本每股收益增幅较大。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	642,089,082.19	1,081,850,578.22	587,551,560.58	1,762,473,856.04
归属于上市公司股东的净利润	23,645,907.26	234,065,297.86	14,290,159.32	374,373,679.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,550,867.61	2,949,461.56	7,499,961.40	314,344,727.36
经营活动产生的现金流量净额	-193,162,374.32	-33,519,119.17	-164,310,134.11	461,308,183.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司第一至三季度财务数据与已披露的定期报告数据存在差异的原因：公司报告期完成重大

资产重组，本次重组事项属于同一控制下企业合并，按照企业会计准则规定，应将被合并方自合并当期期初至报告期末的数据纳入合并报表。公司披露第一至三季度定期报告时，上述重组事项尚未完成，所以已披露的前三季度定期报告不包括重组标的公司数据。本报告期披露的第一至三季度数据为合并重组标的公司后的财务数据。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如 适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-65,852.68		33,746.94	49,056,380.46
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	22,724,430.30		3,175,164.91	2,981,436.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-32,202.31			
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	2,126.91			
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	292,514,529.45		406,891,913.32	316,313,113.97
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,882.70		44,220.67	-4,462,381.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目			65,625.00	
少数股东权益影响额				-11,055,064.65
所得税影响额	-3,203,888.55		-476,338.16	-12,059,732.26
合计	312,030,025.82		409,734,332.68	340,773,752.11

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1. 公司主要业务

报告期内,公司的业务主要涵盖:电子防务装备领域、电子信息装备领域、专业技术服务领域,并在这些领域中开展特装电子、智能装备、环保新能源及特种电源等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务(如表)。

业务领域	产品方向	主要产品
电子防务装备领域	水声电子	水声信息系统、综合/测距/通信/定位声呐、水声干扰/救援导航设备
	卫星通导	卫星综合信息系统、军用车载/船载导航、导航接收机及芯片等
	专用计算机	抗恶劣环境计算机、计算机模块等
	控制设备	水下攻防设备、轴角转换器、高端无人操控等
	特种电源	雷达电源、三代标准台电源等
电子信息装备领域	智能制造	工业自动化装备、自动化生产线、数字化车间等
	智能交通	智慧城市相关系统、智能交通系统及设备等
	卫星通导	民用导航产品
	新能源设备	风电制动器、转子锁、发电滑环等
	环保设备	海洋环境监测系统等
	油气相关设备	油气探测设备、油气储运装备、油气辅助设备
专业服务领域	试验检测及专业技术服务	承接电子设备环境试验、可靠性试验等

##### 2. 经营模式

公司作为控股型公司,其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展,还包含部分工程项目承接、服务项目接单。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。

###### (1) 采购模式

公司下属企业军品业务采购由专门业务部门负责,严格遵照质量体系管理要求,从合格供方中采购,遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则;对于军方客户指定的供货商,一般按照军方客户要求要求进行定点采购。部分军品采购还会在一定时期内根据市场预判,针对长周期物资进行部分预投产。

公司下属企业民品及其他业务的采购由专门业务部门负责,严格遵照质量体系的管理要求,从合格供方中采购,遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则。对于部分客户指定的供货商,一般按照客户要求要求进行定点采购。

###### (2) 生产模式

军民品业务均主要采取订单式生产为主,先接订单,再依据订单的要求,采购原材料,最后组织生产。部分销量较好的产品会采取预投产模式。

###### (3) 销售模式

军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划,与军方客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同;民品项目以竞标、业务洽谈等方式获取合同,根据合同要求组织生产并交付,实现销售。

###### (4) 主要产品定价方式

军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价,定价过程由军方客户的审价部门进行主导,并最终确认产品的价格;民品业务主要采用市场化方式,参与客户项目竞标,以中标价格定价。

###### (5) 项目承建或服务接单方式

根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。

### 3. 主要领域行业情况说明

公司主营业务主要聚焦于电子防务装备领域、电子信息装备领域、专业技术服务领域。

#### 3.1 电子防务装备领域

公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子全体系装备、卫星通导类装备、专用计算机设备、特装电子控制设备、特装电子专用电源等多个产品，在行业内拥有覆盖全产业链的业务能力。既是系统提供商，也是整机装备及配套产品供应商，还拥有多型军用器件及零件的供货能力。

在水声电子方向上，公司是多类水下系统及装备的唯一供货商或核心供应商，旗下各类水声类产品均拥有完全自主知识产权，涵盖算法研究、系统集成、工程设计、结构设计制造、电子部件设计制造、传感器设计制造和应用等技术领域，涉及水声技术、海洋物理、海洋试验等高新技术方向。产品广泛应用于我国海军所有现役和在建潜艇、水面舰艇以及国内各型水面、水下平台中。在技术水平和整体能力上居于国内领先行列，部分配套及元件已经替代进口产品，填补国内空白，打破了对进口产品的依赖。

在卫星通导方向上，公司在国内较早开展卫星导航及通信方面研究，尤其在北斗导航及应用方向上具有较强竞争力。在多模 GNSS 接收机芯片、北斗抗干扰跟踪定位等卫星导航核心技术上拥有完全自主研发能力，技术水平与产品化成熟度居于国内领先行列。

在专用计算机方向上，公司所拥有的抗恶劣环境计算机产品在军工领域具有较高知名度和认可度，被广泛应用在海陆空天潜等多个防务领域，旗下企业自主研制了基于龙芯 3A3000、六代 I7、兆芯 D、PPC2020 等新型处理器的多种计算机（核心板）模块。其中 X86 系列及国产龙芯系列自主可控计算机、网络设备方面技术能力和技术水平已进入国内同行业的领先行列。在当前倡导军用元件国产化、核心器件自主可控的大背景下，相关业务的市场空间正在稳步提升。

在特装电子控制设备方向上，公司在行业领域内拥有一系列关键核心技术。其中应用于轴角转换器的相关技术达到国际先进水平。相关产品填补了国内高性能抗辐照轴角转换器的空白，军用轴角转换产品目前已经占有国内近 70% 市场。

在特装电子电源方向上，部分产品在核心技术上实现国内领先，部分技术指标优于对标的国外产品。其中 LLC 电路控制技术获得突破，产品效率提升至 92.7%，形成了高效率三代台供电电源产品和标准 VPX 总线电源；三相 115Vac/400Hz 功率因数校正技术和大功率机载雷达电源供电技术获得突破，形成 20KW 机载功率因数模块产品；高功率密度模块电源 PFM BUCK+BUS CONVERT 两级变换技术国内领先，变换效率达到 95%，优于对标国外产品，并已经在国内相关产业链中开始实现原位替代。

#### 3.2 电子信息装备领域

公司旗下企业部分核心业务原隶属于集团电子信息产业板块，多年来在电子信息装备领域的相关产业发展过程中积累和储备了大量先进技术成果，在部分特定的细分领域具有较强的技术优势。在智能制造、智能交通、卫星通导、环保及新能源及油气相关业务方向上均有形成一定市场规模的产品。

在智能制造装备方向上，公司在金属浇铸、锻造、机加工等领域，拥有金属浇铸自动化生产线、金属锻造自动化生产线、机加工自动化生产线等系列成熟产品，具备产品设计、制造与服务能力，以及整线、整厂智能制造装备集成供货能力和工程总包技术服务能力。拥有一系列关键性技术，部分关键性指标达到国内先进水平，可替代国外金属浇铸、锻造、机加工自动化生产线同类产品。金属智能浇铸数字化生产线为国内首创，该方向上的技术已达到国际先进水平；锻造自动化的技术能力和技术水平目前处于国内同行业领先地位；基于 3D 激光的高精度内径检测在核心关键技术上解决了自主可控问题，到达了国际先进水平。智能清洗机相关产品采用了达到国际最先进水平的一系列核心技术，在行业内一直处于领先水平，并在国内率先开发出机器人清洗机，目前相关产品覆盖了国内主要汽车制造企业和汽车发动机制造企业，产销规模在国内清洗机行业名列前三。

在智能交通方向上，公司拥有基于区块链的智慧城市应用系统、智能交通综合管控系统、交通出行服务系统以及交通信号控制机等多款系统级和关键设备级别的产品。其中智慧城市应用系

统中标北京大兴国际机场相关项目；智能交通综合管控系统成为产业内首个落地的“交通大脑”类项目。公司旗下企业连续多年获得全国公安系统警用装备推荐品牌、中国智能交通建设推荐品牌、中国交通信号控制器行业最具影响力品牌、国内智能交通行业优秀系统集成商、信号控制器行业十大优秀企业、中国智能交通行业年度领军企业等称号。

在卫星导航方向上，由于具备一系列成熟的军民通用技术和能力，目前公司拥有在卫星定位及通信方向上多款成熟产品，已在电力、电信、海洋等领域实现应用。旗下企业目前拥有全球定位导航协会理事单位、首批全国北斗应用产业联盟成员单位、中国位置网服务联盟首届理事单位等广泛专业认可。

在环保及新能源方向上，公司已形成风电偏航制动器、转子锁和发电机滑环三大类产品。目前公司旗下生产该类产品的企业已经成为某海外跨国集团公司全球第二家供应商，同时也是国内相关行业的唯一全球供应商。在此方向上，公司旗下企业掌握了相关产品核心技术，具有完全自主知识产权，目前已经拥有该跨国集团全球市场份额的 40%。

在油气探测业务方向上，公司目前拥有测井系统、ULOG 三维成像测井系统等系列成熟产品，这些产品部分可替代国外同类产品，部分技术为国内首创。其中过钻杆测井系统、三维成像测井系统的产品技术水平达到国际先进、国内领先；测井地面系统和高速电缆通讯方面的技术水平处于国内同行业领先地位；电缆通讯和电成像方向上的核心关键技术解决了自主可控问题，达到国际先进水平。公司下属企业目前是中石化 sinolog900 产品的主要配套供应商，中石油 FILOG 产品的主要配套供应商。

在油气储运业务方向上，公司拥有用于 LNG 装卸和库区管控的相关系统和装备产品。其中 3D 实时智能化管控、基于视觉的自动对接等核心技术在 LNG 船加注、自动化库区管控等方向上达到国际先进、国内领先水平；流体装卸方面技术能力和技术水平处于国内同行业领先地位，LNG 大口径岸基智能装卸系统关键技术解决了自主可控问题，处于国际先进水平。目前是中石化、中石油、广汇能源、陕西燃气、烟台港、河南燃气的主要供应商。

在输油辅助设备方向上，公司所研发的管道封堵维抢修产品，是在高压不停输状态下实现封堵抢修、改线的理想设备，广泛应用于输油、输气管线的正常维修改造和突发事件的抢修，封堵技术已达到国内领先水平，国际同类先进水平。

### 3.3 试验检测及专业技术服务领域

在试验检测方向上，公司旗下子公司目前拥有专业的环境与可靠性试验的检测能力和维修保障能力，获得了包括国家认证认可监督管理委员会资质认定（CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、国防科技工业实验室认可委员会（Dilac）实验室认可等多项专业认可资质，能够对外提供各类产品环境与可靠性试验、水声测量和计量等服务。目前相关业务承接服务合同数稳步增加，相关服务市场正在进一步拓展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

### 1、重大资产出售情况

本年度公司无重大资产出售情况。

### 2、重大资产购买情况

报告期内，公司实施重大资产重组收购海声科技 100.00%股权、辽海装备 100.00%股权、杰瑞控股 100.00%股权、杰瑞电子 54.08%股权、青岛杰瑞 62.48%股权、中船永志 49.00%股权，上述标的公司股权工商变更登记手续已于 2019 年 12 月 2 日全部办理完毕。公司于 2019 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产股份登记手续，合计向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投及泰兴永志发行 236,861,895 股股份。详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上交所披露的《临 2019-055 中国海防关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的过户完成的公告》以及 2019 年 12 月 20 日在上交所披露的《临 2019-057 中国海防关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

中国海防作为控股股东电子信息板块创新型平台，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、资源优势

公司控股股东是全球最大的造船集团，同时也是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，形成综合性的竞争力优势。随着控股股东电子信息板块资产证券化步伐的加快，凭借控股股东在电子防务装备领域、电子信息装备领域、专业技术服务领域国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，推动公司实现可持续高质量发展。

#### 2、技术研发优势

公司旗下现有资产，继承了控股股东旗下电子信息板块业务所拥有的强大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，在部分电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位，是水声电子装备的核心供应商以及部分军工电子和信息化装备的重要供货商。在水声电子技术方向上，其自主技术覆盖水声算法、硬件、软件、系统集成、产品化、工程化以及试验保障应用全产业链。此外，公司旗下资产还在智能制造、智能交通、卫星导航、环保新能源及油气相关设备等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。

截止报告期末，中国海防旗下共拥有国家级博士后科研工作分站 1 家，国家及国防认可实验室 2 家，省级企业技术中心 5 家，省级工程研究中心 4 家，以及全球定位导航协会和全国北斗应用产业联盟成员资格。下属企业在科研方向上曾获得国家级科技进步奖一等奖 2 项、二等奖 2 项；其他各类国防科技进步奖项和省部级科技进步奖 121 项，拥有专利约 255 项、软件著作权 60 项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。这些体系能力及专利成果承载起了中国海防在其主要业务领域的核心竞争优势。

#### 3、品牌优势

公司旗下企业或创建于国防科技工业建设之初，或诞生于央企改革改制大潮之中，在所属行业及领域发展数十年。其相关特装电子类产品目前已经广泛装备到我国各类水面舰艇、潜艇以及其他各类海洋防务装备及海洋信息化装备之上；应用在智能城市、智慧海洋、智能制造、卫星导航、环保新能源等多个国家战略新兴产业中。此外，公司旗下企业还拥有国内智能交通行业优秀系统集成商、信号控制器行业十大优秀企业、中国交通信号控制器行业最具影响力品牌、全国公安系统警用装备推荐品牌、中国锻压协会自动化“锻造优秀装备供应商”等多个名优品牌称号，以及全球定位导航协会理事单位、首批全国北斗应用产业联盟成员单位、中国智能交通行业年度领军企业、江苏省工业机器人专业委员会副理事长单位等多个行业领军性评价。这些在业务领域中所拥有的知名品牌及良好的业界口碑，为中国海防各项主营业务可持续高质量稳步发展奠定了坚实的品牌基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，国际形势发生重大而深刻的变化，经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，困难和挑战明显增多。贸易战带来的经贸摩擦此起彼伏，保护主义抬头，为全球经济带来了更大的风险和挑战；从国内看，政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策，国民经济总体保持在合理区间。

从公司所处行业领域来看，电子防务装备领域在目前国家仍推行国防领域长周期投资建设的趋势下、行业发展仍持续增长，但外部环境变化所带来的核心关键技术及上下游产业链的自主可控压力增大，挑战与机遇并存；电子信息装备领域由于国内正大力推行经济新旧动能转换，提升相关行业高质量发展水平和智能化水平，因此公司旗下众多涉及国家战略新兴产业的业务继续保

持稳定增长，在高附加值产业、环保新能源及传统产业智能化改造方向上仍有增长空间；

2019 年公司董事会全年统筹全局、周密部署、积极进取，高质高效完成全年各项任务，并在年内实施完成新一期重大资产重组，置入优质资产，公司的产业结构和资源配置进一步优化，经营业绩也随着重大资产重组完成实现大幅提升，核心竞争力进一步增强。

### 1、聚焦兴军强军，高质量完成军工领域各项业务目标

在军工电子及海洋防务装备领域，瞄准当前海军装备体系建设机遇，紧抓装备升级和军工产业链自主可控需求。以水声电子类特装电子产品及信息电子类特装电子产品为公司主营业务的重点关注领域，全年按计划高质量完成了各项特装电子类产品的型号研制任务及生产交付任务；公司提供的水声通信、水声探测及水声对抗设备和器材还保障了多项重大试验任务，获得了良好应用评价，后续订货前景持续看好。在非船防务领域，紧抓国产化替代契机，加快新产品市场推广，新型无人机操控、航空航天、海上北斗导航等市场拓展取得突破；抗恶劣环境计算机在陆空天领域及军贸领域经营成效显著；特种电源产品形成批量供货，某型产品在相控阵雷达中优势地位进一步增强，并首次在中远程相控阵雷达、车载某相控阵雷达项目应用。为公司完成全年经营指标奠定了坚实的基础。

### 2、加快产业落地，推动战略新兴产业快速发展

公司旗下企业在 2019 年更加关注自身核心竞争力提升，更加关注市场开拓，更加关注产业化推广，集聚资源推动各自相关战略新兴产业快速发展。

在智能制造方向上，2019 年公司旗下企业积极实施聚焦大客户、大项目经营策略，向兵器、航空航天和石油石化等高端市场领域转型，迅速取得成效。手持合同与收款同比出现大幅增长。

在智能交通方向上，有关产品在国内核心城市签订的合同快速增长，在北京大兴落实核心城市首个雪亮工程项目，自主研发的交通大脑在湖北孝感首次落地应用，高速公路智能化、轨道交通项目实现突破，LED 照明全面打开上海区域市场，军用照明业绩实现翻番，新领域、新客户持续增加中。

在卫星通导方向上，公司旗下企业在海洋北斗高精度定位技术攻关和应用示范方向上的工作正顺利推进，在年内已经成功完成北斗高精度定位核心技术攻关与试验验证工作，顺利完成了连云港、青岛示范系统建设。

在新能源设备方向上，公司旗下企业已形成风电偏航制动器、转子锁和发电机滑环三大类产品。目前风电制动器、风轮锁、发电机滑环是某跨国集团公司的全球供应商，拥有该跨国集团全球市场份额的 40 %。

在油气设备方向上，智慧海洋油气探测装备在 2019 年顺应市场回暖需求，及时推出高端测井装备，填补国内空白，按预期实现了爆发式增长；智慧海洋油气储运装备规模持续增长，合同总额突破 5000 万元，同比增长 38.18%，继续以规模效应实现盈利，并逐步向高端装备市场升级。

在试验检测服务方向上，公司旗下企业组建了试验检测服务团队，不仅为集团内相关项目提供“六性”（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应）技术保障支持，同时还承担了部分国内船舶领域的“六性”科研任务，为国家部分重大重点工程项目提供关键技术支撑。

### 3、强化战略引领，创新驱动产业发展

公司基于当前发展思路积极推动战略引领，重点聚焦自主创新，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心能力。旗下企业在报告期内均对各自产业链中核心价值的自主可控能力，对制约产业发展、影响成本结构的关键性技术持续的进行了资源投入，以期提升核心竞争力，支持业务可持续高质量发展。

在技术创新方向上，以自主可控为目标，以广泛合作为手段，提前布局前沿技术，截止报告期末公司旗下共拥有专利约 255 项、软件著作权 49 项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。

在产学研联合方向上，公司旗下企业积极开展与中科院声学所、哈尔滨工程大学、北京邮电大学、中国石油大学、航天工程大学等专业科研机构的技术合作，通过优势互补、协同创新、加速应用、利益共赢等方式，在为公司相关科研方向补充前瞻性、前沿性、颠覆性创新点的同时，共同推进相关领域的技术进步。

在强化技术创新成果转化方向上，公司旗下拥有 5 家省级企业技术中心和 4 家省级工程研究中心，在报告期内多个业务方向上技术进入成熟期，部分技术攻关和应用示范顺利推进，部分关

键技术取得突破，产品系列快速拓展。其中在南海的关键性水声课题试验取得超出指标要求的优异成绩、北斗高精度定位技术完成攻关和试验验证、某专用转换集成电路填补国家空白、自主研发的龙芯 3A3000、六代 I7、兆芯 D、PPC2020 等新型处理器多种计算机产品线快速拓展，大数据驱动的智能交通综合管控系统、交通出行服务系统实现落地应用。创新对产业发展的支撑作用进一步增强，相关产业规模持续稳定增长。

#### 4、公司重大资产重组整合情况

公司在 2019 年 12 月完成重大资产重组，在资产注入后积极推进管理整合、财务整合等相关工作，搭建了后续针对置入资产的内控建设、财务管控、风险管控等框架。目前已向公司旗下企业下发《子公司规范运作管理办法》等制度，并开始试行子公司信息报送制度，开展了上市公司规范运作及财务管理培训等工作。在产业整合方面，公司针对置入资产和业务开展了产业链分析调研工作，形成了旗下资产产业链分析报告，后续计划将对公司旗下产业布局优化，业务协同发展、资源综合利用 提供指导。本次重组完成后，公司在报告期内实现营业收入 40.74 亿，实现归母净利润 6.46 亿元，公司主营业务得到拓展，资产质量得到进一步提升，持续经营能力得到优化。整合效应得到初步显现。未来，公司将围绕主营业务进一步促进业务升级，带动业务协同发展，进一步提升企业竞争能力。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 40.74 亿元，比上年同期增长 15.20%；实现利润总额 7.69 亿元，比上年同期增长 28.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.46 亿元，比上年同期增长 36.26%。基本每股收益 1.0543 元，加权平均净资产收益率 15.26%

报告期末，公司资产总额 76.85 亿元，负债总额 35.27 亿元，所有者权益总额 41.58 亿元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 41.58 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,073,965,077.03	3,536,488,472.53	15.20%
营业成本	2,594,416,399.27	2,256,174,788.64	14.99%
销售费用	105,852,753.08	94,539,906.06	11.97%
管理费用	305,669,643.24	330,448,011.84	-7.50%
研发费用	267,156,982.66	250,014,808.05	6.86%
财务费用	29,061,362.87	21,869,944.80	32.88%
经营活动产生的现金流量净额	70,316,555.40	464,972,734.27	-84.88%
投资活动产生的现金流量净额	-117,028,917.39	-257,094,164.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	65,030,985.88	29,147,718.62	123.11%

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,038,116,518.05	2,580,736,231.16	3,505,896,783.32	2,236,955,265.52
其他业务	35,848,558.98	13,680,168.11	30,591,689.21	19,219,523.12
合计	4,073,965,077.03	2,594,416,399.27	3,536,488,472.53	2,256,174,788.64

2019 年度公司实现营业收入 407,396.51 万元,同比增长 15.20%;营业成本 259,441.64 万元,同比增长 14.99%。主营业务收入成本构成如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,038,116,518.05	2,580,736,231.16	36.09	15.18	15.37	减少 0.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特装电子产品	2,578,189,777.01	1,524,865,862.84	40.86	2.21	-2.36	增加 2.76 个百分点
智能装备产品	919,669,000.75	699,707,764.83	23.92	118.27	127.00	减少 2.92 个百分点
特装电源	229,001,690.74	142,809,015.20	37.64	-16.62	-24.05	增加 6.10 个百分点
环保设备	149,024,677.83	85,480,147.98	42.64	-3.96	19.42	减少 11.23 个百分点
其他	162,231,371.72	127,873,440.31	21.18	22.73	19.07	增加 2.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	1,757,189,098.54	1,160,535,058.22	33.96	26.24	29.91	减少 1.86 个百分点
华南地区	408,058,520.13	263,359,824.96	35.46	-9.60	-10.57	增加 0.70 个百分点
华中地区	546,327,909.14	369,258,000.39	32.41	12.28	22.78	减少 5.78 个百分点
华北地区	698,868,777.47	413,777,647.39	40.79	44.57	30.30	增加 6.48 个百分点
东北地区	197,456,561.32	106,648,247.09	45.99	-33.83	-37.04	增加 2.75 个百分点



西南地区	407,014,943.43	248,024,779.22	39.06	12.85	4.55	增加 4.84 个百分点
境外	23,200,708.02	19,132,673.91	17.53	-30.73	-20.85	减少 10.31 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年公司完成重大资产重组。重组完成后公司主营业务领域扩展为五个板块：特装电子产品、智能装备产品、特装电源、环保设备、其他（试验检测等）。主要产品包括：水声电子产品、卫星通信导航设备、专用计算机、特装电子控制设备、特种电源、智能装备制造、智能交通产品、环保及新能源相关产品、油气辅助相关产品等。

1、报告期主营业务收入 403,811.65 万元，上年同期 350,589.68 万元，较去年同期增长 15.18%。其中：特装电子产品本期营业收入 257,818.98 万元，占主营业务收入的 63.85%，作为公司主要收入板块继续保持平稳增长，较去年同期增长 2.21%；智能装备产品本期营业收入 91,966.90 万元，同比增长 118.27%，占主营业务收入的 22.77%；上述两大业务板块营业收入占营业总收入 86.62%，即本期营业收入的主要因素。特装电源：本期营业收入 22,900.17 万元，同比降低 16.62%，占主营业务收入的 5.67%；环保设备本期营业收入 14,902.47 万元，同比减少 3.96%，占主营业务收入的 3.69%；本期其他类产品营业收入 16,223.14 万元，同比增长 22.73%，占主营业务收入的 4.02%。

2、报告期主营业务成本 258,073.62 万元，较上年同期 223,695.53 万元，增长 15.37%。报告期受营业收入总额上升影响，本期营业成本有所增长。主营业务成本中，特装电子产品营业成本 152,486.59 万元，占主营业务成本 59.09%，同比降低 2.36%；智能装备产品营业成本 69,970.78 万元，占主营业务成本 27.11%，同比增长 127%，本期智能装备产品营业收入大幅增长；特装电源营业成本 14,280.90 万元，占主营业务成本 5.53%，同比降低 24.05%；环保设备营业成本 8,548.01 万元，占主营业务成本 3.31%，同比增长 19.42%；其他类产品营业成本 12,787.34 万元，占主营业务成本 4.95%，同比增长 19.07%。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
特装水声电子产品	台/套	116	576	394	-64.53	87.62	-53.86
特装专用计算机	台/套	889	1,597	410	-53.72	5.55	-31.67
卫星通讯导航产品	台/套	3,060	3,073	10	15.47	19.25	-56.52
智能安防产品	台/套	70	66	11	20.69	20.00	-35.29
智能交通产品	台/套	3,751	3,728	1,703	17.11	15.45	1.37
智能制造产品	台/套	1,387	1,388	3	19.36	43.39	-25.00
特装电子控制设备	台/套	15	17	1	-21.05	-15.00	-66.67
特种设备产品	台/套	47	46	2	14.63	6.98	-60.00
环保设备	台/套	170	170	-	42.86	335.90	/
特种电源	台/套	38,241	34,882	11,033	9.07	8.46	43.77
电子元器件	台/套	624,652	597,499	147,458	20.81	15.93	19.84

#### 产销量情况说明

- 1、公司主要产品为依订单生产，并依订单按期交付；
- 2、上表中部分产品库存量为年末时点实际库存量，包含尚未交付的产成品。

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	1,900,657,041.89	73.65	1,620,554,173.44	72.44	17.28	
工业	直接人工	332,805,149.93	12.90	308,972,020.84	13.81	7.71	
工业	燃料动力	16,649,516.36	0.65	10,357,327.47	0.46	60.75	
工业	制造费用	179,213,459.47	6.94	175,594,397.91	7.85	2.06	
工业	专项费用	151,411,063.51	5.87	121,477,345.86	5.43	24.64	
工业	小计	2,580,736,231.16	100.00	2,236,955,265.52	100.00	15.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
特装电子产品	主营业务成本	1,524,865,862.84	59.09	1,561,700,627.58	69.81	-2.36	
智能装备产品	主营业务成本	699,707,764.83	27.11	308,243,998.29	13.78	127.00	
特装电源	主营业务成本	142,809,015.20	5.53	188,034,003.75	8.41	-24.05	
环保设备	主营业务成本	85,480,147.98	3.31	71,581,451.32	3.20	19.42	
其他	主营业务成本	127,873,440.31	4.95	107,395,184.58	4.80	19.07	
	小计	2,580,736,231.16	100.00	2,236,955,265.52	100.00	15.37	

#### 成本分析其他情况说明

本期主营业务成本 258,073.62 万元，其中直接材料 190,065.70 万元，占主营业务成本的 73.65%，同比增长 17.28%；直接人工 33,280.51 万元，占主营业务成本的 12.90%，同比增长 7.71%；上述两项成本占主营业务成本的 86.55%；燃料动力 1,664.95 万元，受国际原油价格上涨因素影响，同比上年增长了 60.75%；制造费用 17,921.35 万元，同比增长 2.06%；专项费用 15,141.11 万元，同比增长 24.64%。

注：专项费用是指在生产过程中除直接材料、直接人工、燃料动力、制造费用以外，为研制生产该产品发生的、包括但不限于以下直接费用：定制设计费用、外协加工费、专项试验测试费，以及专项产品（军品）验收交付之前，专为该产品设备安装调试服务人员赴现场的差旅费、协调会议费用等。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 159,278.96 万元，占年度销售总额 39.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 112,607.00 万元，占年度销售总额 27.64%。

前五名供应商采购额 40,471.05 万元，占年度采购总额 23.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 23,648.72 万元，占年度采购总额 13.68%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	105,852,753.08	94,539,906.06	11.97%
管理费用	305,669,643.24	330,448,011.84	-7.50%

研发费用	267,156,982.66	250,014,808.05	6.86%
财务费用	29,061,362.87	21,869,944.80	32.88%

1、销售费用：本期销售费用 10,585.28 万元，去年同期销售费用 9,453.99 万元，同比增长 1,131.28 万元，增幅 11.97%。本期销售费用增长的主要影响因素（1）本期职工薪酬 4,133.91 万元，同比增长 670.10 万元；（2）服务费 2,272.13 万元，同比增长 487.86 万元。

2、管理费用：本期管理费用 30,566.96 万元，去年同期 33,044.80 万元，同比下降 7.50%。管理费用降低的主要因素（1）本期职工薪酬 18,711.19 万元，同比减少 833.87 万元；（2）折旧费 1,547.34 万元，同比减少 243.87 万元；（3）其他周转物料耗材等 2,429.67 万元，同比减少 1,267.21 万元。

3、研发费用：本期研发费用 26,715.70 万元，去年同期 25,001.48 万元，同比增长 6.86%。其中，职工薪酬 10,767.03 万元，同比增长 2,197.41 万元；折旧费 680.92 万元，同比增长 273.35 万元；试验费 4,468.67 万元，同比增长 461.78 万元；外协加工费 1,576.12 万元，同比减少 1,352.47 万元。

4、财务费用：本期财务费用 2,906.14 万元，去年同期 2,186.99 万元，同比增长 32.88%。其中，利息支出 3,728.80 万元，同比增长 235.25 万元，由于受销售回款周期延长影响，为维持正常的生产经营运转，本期贷款增加；利息收入 864.88 万元，同比减少 444.74 万元，汇兑损失 77.94 万元，同比增加 16.89 万元。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	267,156,982.66
本期资本化研发投入	32,431,226.96
研发投入合计	299,588,209.62
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.35
公司研发人员的数量	1,354
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	32.42
研发投入资本化的比重（%）	10.83

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

作为水声电子装备的核心供应商以及部分电子防务装备的重要供货商，公司在电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位。此外，公司旗下资产还在智能制造、智能交通、卫星导航、新能源设备、油气相关设备等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。截止报告期末，中国海防旗下共拥有国家级博士后科研工作分站 1 家，国家及国防认可实验室 2 家，省级企业技术中心 5 家，省级工程研究中心 4 家，以及全球定位导航协会和全国北斗应用产业联盟等多家专业协会会员资格。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	70,316,555.40	464,972,734.27	-84.88%
投资活动产生的现金流量净额	-117,028,917.39	-257,094,164.06	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	65,030,985.88	29,147,718.62	123.11%
---------------	---------------	---------------	---------

**1、经营活动产生的现金流量净额：**本期经营活动产生的现金流量净额 7,031.66 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额 46,497.27 万元。本期经营活动现金流入 348,517.07 万元，其中，销售商品、提供劳务收到的现金 328,217.82 万元，同比减少 19,154.28 万元，主要原因受特定客户体制改革，相关合同价格确认机制及付款审批流程有所延长，销售回款节点延后，第四季度提交的回款手续未能在年底完成支付；本期经营活动现金流出 341,485.42 万元，同比去年增加 33,816.42 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 220,229.55 万元，较去年同期增加 31,926.87 万元，主要是目前市场竞争激烈，客户对企业下达的采购订单交货周期缩短，公司基于产品生产周期的固有特性，需提前预投；另外，人工成本逐年上涨，支付给职工以及为职工支付的现金 72,833.10 万元，较去年同期增加 7,762.28 万元。上述因素导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大。

**2、投资活动产生的现金流量净额：**本期投资活动产生的现金流量净额-11,702.89 万元，去年同期投资活动产生的现金流量净额-25,709.42 万元。报告期海声科技、辽海装备处置中船重工财务公司股权收回投资收到的现金 2,347.74 万元；收到财务公司分红 476.24 万元；青岛杰瑞处置子公司收到的现金 139.92 万元。报告期购建固定资产等支付的现金较上期增加 3,078.24 万元。上期中国海防本部收购赛思科少数股权支付 10,620.59 万元，向中船重工（北京）科研管理有限公司增资 1,337.64 万元；海声科技收购少数股权支付现金 3,388.34 万元。

**3、筹资活动产生的现金流量净额：**本期筹资活动产生的现金流量净额 6,503.10 万元，其中取得借款收到的现金 36,525.00 万元，偿还债务支付的现金 26,269.42 万元，支付贷款利息 3,728.80 万元；去年同期筹资活动产生的现金流量净额 2,914.77 万元，其中取得借款收到的现金 58,096.08 万元，偿还债务支付的现金 47,880.00 万元，分配股利、利润支付贷款利息 7,501.40 万元，其中分红及上缴收益 4,014.32 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	541,491,251.64	7.05	391,842,101.95	5.76	38.19	同比上年销售增长，期末收到的应收票据增加
应收账款	2,250,430,793.26	29.28	1,593,892,481.49	23.43	41.19	同比上年销售增长，期末确认的应收账款增加
应收款项融资	73,504,970.86	0.96			不适用	执行新金融工具准则，银行承兑汇票重分类
其他应收款	64,774,665.70	0.84	48,282,934.47	0.71	34.16	备用金、保证金、其他单位往来款等

其他流动资产	5,540,449.88	0.07	1,990,113.74	0.03	178.40	本期增加的待抵扣进项税金
可供出售金融资产			28,891,500.79	0.42	-100.00	执行新金融工具准则重分类
长期股权投资			1,490,762.90	0.02	-100.00	本期减少了联营企业的投资
其他权益工具投资	27,293,655.78	0.36			不适用	执行新金融工具准则重分类及确认对科研管理公司的投资 (注)
长期待摊费用	3,387,037.16	0.04	2,468,001.19	0.04	37.24	本期授权许可、项目装修改造等变动情况
递延所得税资产	17,030,943.99	0.22	10,811,613.36	0.16	57.52	本期资产减值准备增加导致暂时性可抵扣差异增大
应付账款	728,677,596.62	9.48	556,832,980.18	8.18	30.86	本期营业收入规模扩大,材料成本等采购增加
预收款项	243,648,250.88	3.17	411,018,343.70	6.04	-40.72	本期确认销售收入结转
应付职工薪酬	68,913,981.01	0.90	48,234,280.13	0.71	42.87	资产交割人员流动形成
其他应付款	1,556,744,246.80	20.26	634,524,936.48	9.33	145.34	其中重大资产重组现金对价 80,975.38 万元
预计负债	1,050,206.25	0.01			不适用	本期增加的未决诉讼款项
递延收益	14,412,896.84	0.19	8,238,000.00	0.12	74.96	本期涉及与资产/收益相关的政府补助变动情况,详见会计报告附注
股本	631,668,138.00	8.22	394,806,243.00	5.80	59.99	重大资产重组,定向增发股份。详见会计报告附注
资本公积	973,153,391.29	12.66	1,691,451,856.78	24.86	-42.47	本期重大资产重组,发行股份支付现金对价购买资产。详见会计报告附注
其他综合收益	-6,060,651.68	-0.08	-13,740,000.00	-0.20	不适用	主要是设定受益计划变动及确认或处置其他权益工具投资形成。详见会计报告附注

注：报告期，中船重工（北京）科研管理有限公司（以下简称：科研管理公司）就关联方增资事项办理了股权工商登记变更。公司对其预付的投资款 1,337.64 万元，按照新金融工具准则列报在其他权益工具投资，期末账面余额按照公司对科研管理公司经审计的账面净资产所享有的份额确认，与原投资款的差额计入其他综合收益。期末，其他权益工具投资增加 2,651.50 万元，计入其他综合收益 1,313.86 万元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

√适用 □不适用

公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于清理拖欠民营企业中小企业账款工作的决策部署和国务院国资委的专项工作要求。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司及各子公司无民营企业逾期账款、无分歧账款，农民工工资“零拖欠”。

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

##### 1、国防支出持续增长，军工电子类产品行业保持增长态势

当前，我国正处于由大向强发展的关键阶段，国防和军队建设则是实现中国梦的坚强力量保证，据国防部网站及国务院 2019 年政府工作报告披露，2019 年我国国防预算为 11899 亿元，相比 2018 年增长约 7.5%，同时武警部队的支出预算已不再划入国防预算之中，而是属于公共安全支出。国防支出呈现出持续增长态势。

与此同时，根据 2016 年中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》提出的战略部署，“到 2020 年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。”为达成此战略目标，国防科技工业 2019 年工作会议提出了“要紧扣国防和军队建设第一阶段目标任务”“形成一流的国防科研生产能力”的工作要求。在此背景下，我军信息化建设及防务能力建设的需求与日俱增。在国防支出长期持续增长的背景下，军工电子类产品行业增长态势明显。

##### 2、电子信息装备领域正处于高质量发展和动力转型阶段

2019 年我国电子信息制造业开始进入高质量发展的关键期，发展主要推动力逐步从规模红利转向产业创新和转型增值，产业发展进入“通过重研发，从低价值环节向高价值环节实质突破”的新阶段。据工信部发布的《2019 年电子信息制造业运行情况》披露，“2019 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.3%”，“营业收入同比增长 4.5%，利润总额同比增长 3.1%，营业收入利润率为 4.41%，营业成本同比增长 4.2%”，“电子信息制造业固定资产投资同比增长 16.8%，增速同比上年加快 0.2 个百分点，比上半年加快 8.3 个百分点。”同时据工信部同期发布的《2019 年中国电子信息制造业综合发展指数报告》指出“在国际环境复杂多变、行业新旧动能转换的关键阶段，我国电子信息制造业保持总体平稳、转型加快的运行态势，2019 年中国电子信息制造业综合发展指数总得分 119.12，比上年上升 4.06 个分值，继续呈现平稳提升态势”。“电子信息制造业正在朝着强创新、高效率、促转型的高质量发展方向转变。”在此发展态势下，目前在电子信息制造领域内的各相关行业“固定资产投资保持快速增长，且投资聚焦技术升级领域”。同时“新产品收入占比不断提升，产业供给初显高质量发展态势。”尤其是国内电子信息制造业两大新产品方向：“融合人工智能属性的产品”及“细分领域的技术升级产品”，其收入规模超 4 万亿元，占行业主营业务收入比例达到 44%。

基于此行业发展趋势，智能制造、智能交通、卫星导航、环保及新能源、特种设备等隶属于新产品方向的电子信息装备相关业务正处于快速增长期。

##### 3、检验检测及专业技术服务行业市场前景广阔

检验检测服务是电子类产品科研生产的重要保障条件之一。根据国务院 2018 年 10 月 12 日发布的《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》，检验检测行业已被正式列入国家战略性新兴产业名录。在该文件中，正式确定了检验检测服务行业对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，属于知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。在“十九大”报告提出我国经济发展转向“高质量发展”阶段的背景下，相关行业尤其是军工行业正在逐步建立完善质量责任终身追究制度，以确保装备实战适用性。随着制度的进一步完善，作为质量保障的重要手段，检验检测服务有望在军品行业获得长足发展。相关领域内的电子类产品检验检测服务行业正处于稳健的增长期。

专业技术服务是电子类产品的市场延伸。随着技术的发展，电子类产品在售后维修保障方面需要更加专业的团队，更加高效的保障服务，确保装备在现代战争中发挥最大性能。随着装备保障体系转型，公司在技术保障服务市场前景十分广阔。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司紧密围绕高质量发展战略目标，坚持以军为本，通过资本运作进行深度资源整合，促进企业产业升级，持续优化产业链，审慎进行股权投资运作。报告期内，公司收购海声科技 100.00% 股权、辽海装备 100.00% 股权、杰瑞控股 100.00% 股权、杰瑞电子 54.08% 股权、青岛杰瑞 62.48% 股权、中船永志 49.00% 股权。对子公司的投资情况参见财务报表附注。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司通过实施重大资产重组，完成对海声科技 100.00% 股权、辽海装备 100.00% 股权、杰瑞控股 100.00% 股权、杰瑞电子 54.08% 股权、青岛杰瑞 62.48% 股权、中船永志 49.00% 股权的收购，上述标的公司股权工商变更登记手续已于 2019 年 12 月 2 日全部办理完毕。详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上交所披露的《临 2019-055 中国海防关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的过户完成的公告》。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 北京长城电子装备有限责任公司：注册资本 27,025.83 万元，公司持有其 100% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 127,870.12 万元，归母净资产 72,686.02 万元，营业收入 36,458.86 万元，归母净利润 9,345.06 万元。

2. 中船重工海声科技有限公司：注册资本 11,800.00 万元，公司持有其 100% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 232,932.84 万元，归母净资产 136,260.98 万元，营业收入 134,283.06 万元，归母净利润 24,996.75 万元。

3. 沈阳辽海装备有限责任公司：注册资本 22,542.57 万元，公司持有其 100% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 132,269.68 万元，归母净资产 39,741.63 万元，营业收入 51,243.17 万元，归母净利润 5,746.43 万元。

4. 中船重工杰瑞科技控股有限公司：注册资本 30,000.00 万元，公司持有其 100% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 107,409.34 万元，归母净资产 88,576.47 万元，营业收入 16,007.86 万元，归母净利润 13,407.49 万元。

5. 连云港杰瑞电子有限公司：注册资本 17,529.46 万元，公司持有其 54.08% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 194,069.14 万元，归母净资产 150,446.66 万元，营业收入 144,808.49 万元，归母净利润 25,377.54 万元。



6. 青岛杰瑞自动化有限公司：注册资本 13,191.96 万元，公司持有其 62.48% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 34,657.11 万元，归母净资产 20,691.47 万元，营业收入 25,331.85 万元，归母净利润 1,361.07 万元。

7. 中船永志泰兴电子科技有限公司：注册资本 2000 万元，公司持有其 49% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 5,860.10 万元，归母净资产 4,300.61 万元，营业收入 3,635.70 万元，归母净利润 509.69 万元。

8. 北京赛思科系统工程有限公司：注册资本 29200 万元，公司持有其 29.94% 的股份。截止报告期末，该公司资产总额 31,938.15 万元，归母净资产 29,783.28 万元，营业收入 1,102.38 万元，归母净利润 66.70 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

#### 1、国防支出预期继续增长，军工电子类产品行业仍将处于快速发展期

当前我国国防建设正处于持续建设发展阶段，“十三五”期间诸多军改措施已落实到位，军队的换装、训练工作在军改完成后得以全面展开。但目前我国国防建设规模与世界第二大经济体地位仍不匹配，进一步提升国防实力、建设攻防兼备、高度信息化的国防能力仍是当前乃至未来一段时期内的国防建设的重点。近十年（2010-2019 年）内我国军费一直处于稳定增长周期。同时，我国海军军事战略逐步转型，对海军建设的投入将持续大幅增加。近年来我国海军核心装备包括护卫舰、驱逐舰、核潜艇等各类舰艇的数量和质量都在快速提升，航母也开始列装我国海军，包括新建航母在内的各类舰艇的新增装备，各类舰艇已有装备的更新换代，高素质的新型海军军事人才训练与培训，都将有力地促进包括水声电子、卫星导航、军用计算机、特装电子控制设备以及特装电子电源在内的系统、整机及配套产品的持续订货，这一发展趋势将有力支撑企业核心业务经营稳定开展。有利于促进公司所涉及的电子防务装备领域市场空间进一步拓展。

#### 2、电子信息装备领域自主可控及高质量发展成为主要发展方向

2019 年，在复杂多变的国际经济形势和持续增大的外部压力下，我国电子信息制造业领域增加值、利润、出口等基本面数据增速放缓。随着中美政治经济关系进入质变期，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强，全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇。在产业发展内外部环境多变化的形势下，构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造细分及特种产业竞争优势、发展信息化融合智能设备新路径已经成为行业内共识。

在智能制造业务方向上，受益于“制造业转型升级”、“兴装强军”等国家战略和政策的深入推进，智能加工制造系统集成、成套高端装备和自主装备成为市场主流。尤其在兵器、航空、航天领域智能制造高端装备需求迫切，具有巨大的市场开拓空间。

在智慧城市、智能交通、智能安防等智能设备方向上，2019 年国家发改委、工业与信息化部除了相继出台系列文件支持诸如智慧医疗、智慧健康养老、车路协同、城市数据中台等智慧城市相关行业发展以外，还发布了智慧城市相关标准文件指导行业发展。其相关产业均处于政策窗口期，在大力推行 5G 应用、工业互联网+等国家战略的背景下，相关产业发展有着较为广阔的前景。

在卫星导航方向上，近年来我国卫星导航与位置服务产业规模持续扩大，产值稳步增长，保持了良好的发展态势。据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》2018 年其相关行业总产值已达 3016 亿元，且其中北斗对产业核心产值的贡献率已达到 80%。随着 2020 年 5 月北斗三号系统完全建成落地，我国卫星导航与位置服务产业也将迎来更广阔的发展空间，与其密切相关的通信导航军民品市场将出现一波快速增长的态势。

在油气探测业务方向上，国家能源自主战略布局对页岩、深海深地油气勘探提出要求，在此背景下，存储式高温高压、随钻系列测井产品所面对的市场空间正在稳步增长，公司所拥有存储式高温小井眼设备的行业增长率保持在 20% 左右。

在油气储运业务方向上，由于国内油气产量增速落后于经济增速，原油对外依存度居高不下，油气储运装备及探测装备将长期保持稳定的需求，目前油气储运产品的行业增长率基本保持在 15% 左右。同时随着“煤改气”政策逐步推进、绿色环保政策等多重因素影响，国内天然气消费量近年也出现大幅增长，LNG（液化天然气）的经济化储运需求逐渐增大，据交通运输部 2019 年发布的《全国沿海与内河 LNG 码头布局方案(2035 年)》来看，全国已规划、在建、扩容的 LNG 接收站、储气库、调峰站上百个，地下储气库项目、LNG 应急储备库项目、LNG 加注船舶逐年上升。2035 年全国沿海和内河 LNG 码头布局沿海 LNG 接收站 56-57 泊位，内河 11 座泊位。而目前国内仅有 21 座泊位，增长空间巨大。同时，全球 LNG 产量及贸易量呈稳定增长，LNG 运力恒定增加。在此背景下，LNG 装卸设备与库区管控系统市场广阔。

### 3、试验检测及专业技术服务行业市场前景广阔

根据 2018 年 2 月 27 日国防科工局在军工发展计划工作会上提出的要求：要按照“三步走”强军目标，加快建设中国特色先进国防科技工业体系，推动军工能力建设实现高质量发展。这一决策导向，将给军工及其他类电子产品试验检测服务及专业技术服务行业带来更加稳健的增长预期。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

### 1、发展愿景

公司致力成为国内海洋防务装备领域和电子信息制造领域创新型领军企业，成为海洋强国战略实施中的重要建设力量。

### 2、战略定位

公司作为资本市场军工类上市公司，是集团电子信息业务板块资本运作平台、海洋防务与信息对抗装备集成发展平台、海洋信息电子军民融合深度发展创新平台、混合所有制改革实施示范平台，公司依托控股股东强大资源优势，面向军工电子及海洋防务装备主战场，积极开拓多维度信息化智能化电子装备市场，加大海外市场开发，致力成为一流的防务装备供应商及电子装备供应商。

### 3、发展战略

采取稳中求进的企业发展战略：在深度优化整合现有资产业务做好内涵式发展的基础上，择机实施以产业布局优化升级、核心竞争力提升为目标的外延式发展。在整体战略布局上，针对置入的各类电子信息资产，将在加强战略统筹、协调市场布局、统一规划资源，全面培育对外竞争合力等方面发挥作用。聚焦当前主业专业化发展方向、促进旗下资产能力协同，提升公司核心产品竞争力，推动公司高质量发展。

### 4、发展思路

公司未来将坚持“战略引领、深化融合、创新驱动、强化服务”的发展思路，更加聚焦兴装强军、更加聚焦主业实业、更加聚焦效率效益，积极推动战略引领，积极促进整合融合，重点关注自主创新，稳步推进深化改革，完善强化风险防控，稳健维护运营合规，不忘初心加强党建，积极进取有所作为。致力将中国海防建设成为国内海洋防务装备领域和电子信息制造领域创新型领军企业，为集团建设成为国际竞争力强的世界一流船舶集团助力。

## (三) 经营计划

适用  不适用

因 2019 年公司通过重大资产重组置入多家标的公司，新增多项业务。公司在 2020 年将积极适应业务新变化和市场新形势，聚焦主业主责、强化成本管控；加强产品研发，着力提升创新引领能力，以期顺利达成经营计划目标。

### 1、全面有序开展各项工作，确保各项科研生产任务按质保量完成

2020 年公司及旗下子公司将严格按照中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的精神，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，努力克服疫情不利影响，按照科研生产计划有序开展各项工作，

在科研工作方向上大力推进与公司主要业务和产品相关的关键性技术研究课题；在生产方向上，精心组织生产过程，管控风险，关注质量，全力确保各项生产任务按照交付节点完成。

#### 2、持续提升核心竞争力、加速开展前瞻性技术研究

公司旗下子公司以各自传统业务技术领域为主攻方向，做强技术领先、做实行业主导。加大在主营业务方向上技术攻关和产品研发的力度，强化核心关键技术自主可控能力并持续提升，快速占领技术与工程化应用的制高点。同时，在巩固传统领域技术优势的基础上，重点向与自身业务相关的技术领域拓展，必要时采用产学研合作的模式加速推进。

#### 3、依托资源优势，拓展现有业务市场

在电子防务装备领域，公司将借力控股股东的资源整合优势、市场互通优势，稳固和扩展现有装备应用，同时带动电子信息装备领域、检验检测及专业技术服务领域的延伸和市场的进一步拓展。

#### 4、深化改革、提质增效

公司将进一步完善公司与子公司之间的战略管控、风险防范、内控管理、信息报送、投资监管与评价等方向上的制度和流程，强化制度执行，促进平台和成员单位管理提质增效，为更好的推动和完成经营目标服务。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、行业竞争风险

随着我国军改工作的结束以及国家战略的深入推进，军品市场将逐步开放，新竞争者的加入将使行业竞争逐渐加剧，公司可能面临新的竞争对手带来的竞争风险。

#### 2、生产经营风险

为保障公司业务持续发展，公司始终把业绩增长、规模效益、投资收益作为企业生存和发展的首要任务和重要战略去执行。积极研发新产品，在保持现有产品既有优势的同时，重点开拓市场，聚焦价值创造，以多样化的商业模式打造公司多领域、多专业的产品群。由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致 2020 年全球经济呈现衰退迹象，部分电子信息行业上下游产业链受到波及、国际政治形势和金融环境恶化、市场环境呈现不确定性等风险因素的存在，可能会对公司生产经营造成一定影响。

#### 3、财务管控风险

公司产品生产周期较长，且公司主要客户具有特殊性，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，公司面临的一定的营运资金压力。2020 年，随着公司经营目标的增长和生产能力扩充，使得公司对运营资金的需求增大，可能导致财务运营成本增大的风险。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司在《公司章程》中对利润分配和现金分红进行了相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

#### 1、公司利润分配政策的基本原则：

(1) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润规定比例向股东分配股利；

(2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 2、公司利润分配政策

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于公司股东的净利润的30%。

特殊情况是指：

(1) 公司发生重大投资计划或重大现金支出，即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资项目除外）；

(2) 最近一期期末资产负债率（合并口径）超过80%；

(3) 除上述事项以外的其他事项，经公司股东大会特别决议，可以不进行现金分红。

#### 3、2018年度现金分红情况

2018年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份961,255股，支付现金总额为22,999,073.38元（含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，公司2018年度回购股份支付金额已达到2018年度归属于上市公司股东的净利润的34%，因此2018年度未再另行实施现金分红，亦未送红股及资本公积转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	2.73	0	194,001,822.38	646,375,043.75	30.01
2018年	0	0	0	22,999,073.38	67,493,175.35	34.08
2017年	0	0.62	0	24,537,584.88	81,641,305.08	30.06

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	中船重工	关于避免和减少关联交易的承诺	2016年7月31日；不限期	否	是		
	其他	中船重工	关于继续保持中电广通股份有限公司独立性的承诺	2016年7月31日；不限期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中船重工	关于认购股份锁定期的承诺 1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中电广通非公开发行的股份，自上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让；本次重组完成后 6 个月内如中电广通股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于本公司在本次重组之前已经持有的中电广通的股份，在本次重组完成后 36 个月内不得转让。	2016年11月15日；自股份上市之日起 36 个月	是	是		
	其他	中船重工	关于标的资产权属情况的说明与承诺函 1、标的资产包括：本公司所持北京长城电子装备有限责任公司 100% 股权。 2、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已	2016年11月15日；不限期	否	是		

			<p>全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。</p> <p>3、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>4、本公司承诺及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>5、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p> <p>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中电广通造成的一切损失。</p>					
其他	中船重工	关于保持上市公司的独立性的承诺函本次重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2016年11月15日；2018年9月14日；不限期	否	是			
解决同业竞争	中船重工	关于避免与上市公司同业竞争的承诺函一、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中电广通及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如本公司及本公司下属企事业单位获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与中电广通产生同业竞争的，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中电广通进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给中电广通的条件。三、如果中电广通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，中电广通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、中电广通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，中电广通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。	2016年11月15日；不限期	否	是			
解决关联交易	中船重工	关于规范与上市公司关联交易的承诺函一、本次重组完成后，在不对中电广通及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股	2016年11月15日；不限	否	是			

		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”）尽量减少与中电广通的关联交易。二、本次重组完成后，对于中电广通与本公司或本公司下属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，不利用该等交易从事任何损害中电广通及中电广通其他股东的合法权益的行为。三、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给中电广通造成的损失向中电广通进行赔偿。四、上述承诺在本公司及本公司下属企事业单位构成中电广通关联方的期间持续有效。	期				
盈利预测及补偿	中船重工	关于长城电子盈利预测补偿承诺在重组实施完毕后三年（2017年、2018年、2019年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利补偿期间顺延）内的每一个会计年度，长城电子每年实现的净利润数（净利润以长城电子母公司口径并扣除相应非经常性损益后的净利润数为计算依据）不低于资产评估机构出具的并经备案的《资产评估报告》所预测的长城电子同期净利润数，否则中船重工集团需对中电广通进行补偿。	2016年11月15日；重组实施完毕后三年	是	是		
其他	中船重工	公司控股股东关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺 1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益；2、本次重大资产重组中，上市公司向本公司发行股份购买资产，并与本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。	2016年11月15日；不限期	否	是		
其他	中电广通	上市公司董事及高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺 1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的	2016年11月15日；不限期	否	是		

			有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
其他	中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、泰兴永志、国风投		1、承诺人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国海防或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担个别及连带的法律责任。2、承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。3、承诺人在参与本次重组过程中，将及时向中国海防提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国海防或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在中国海防拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国海防董事会，由中国海防董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国海防董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；中国海防董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018年9月14日；不定期	否	是		
其他	中国海防董事、监事、高级管理人员		1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国海防或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。2、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗	2018年9月14日；不定期	否	是		



			漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国海防或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在中国海防拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国海防董事会，由中国海防董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国海防董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；中国海防董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。				
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海防非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，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（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内如中国海防股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述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海防的股份，继续遵守本公司于 2016 年 11 月 15 日出具的《中国船舶重工集团有限公司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。3、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国海防送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。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。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。	2018 年 9 月 14 日；自股份发行结束之日起 36 个月	是	是		
股份限售	七一五研究所、	1、承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过	2018 年 9 月 14 日；自股	是	是		

	七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资	协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内如中国海防股票连续 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，承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。2、本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的中国海防送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若承诺人基于本次认购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，承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。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。	份发行结束之日起 36 个月				
股份限售	泰兴永志	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 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（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。2、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的中国海防送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若本公司基于本次认购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。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。	2018 年 9 月 14 日；自股份发行结束之日起 12 个月	是	是		
股份限售	国风投	1、若本公司自取得中国海防本次发行新股时，持有用于认购该等股份的杰瑞控股权益时间超过 12 个月的，则该部分权益对应的中国海防股份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；持有用于认购该等股份的杰瑞控股权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的中国海防股份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、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的中国海防送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若本公司基于本次认购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。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。	2018 年 9 月 14 日；自股份发行结束之日起 12 个月	是	是		
其他	中船重工集团	为满足中国海防人员独立性的要求，本公司下属七一五研究所、七一六研究所、七二六研究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	2018 年 9 月 14 日；不限	否	是		

			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:1、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。2、若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。	期				
其他	七一五研究所		为满足中国海防人员独立性的要求,本所部分事业编制员工已与瑞声海仪签订劳动合同,将劳动关系转入瑞声海仪。根据本所与瑞声海仪签署的《人事服务协议》,瑞声海仪委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系;设立专户代存瑞声海仪按照上述人员的薪酬水平依法计提的用人单位需承担的社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤及生育保险)、住房公积金及其他补贴(如有);并继续按照原渠道为上述人员缴纳失业保险、住房公积金及其他补贴(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、干预或影响中国海防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。3、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中国海防受到损失,本所将依法承担相应赔偿责任。	2018年9月14日;不定期	否	是		
其他	七一六研究所		为满足中国海防人员独立性的要求,本所部分事业编制员工已与杰瑞控股、杰瑞电子、连云港杰瑞、青岛杰瑞签订劳动合同,将劳动关系转入上述企业。根据本所与上述企业签署的《人事服务协议》,上述企业委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系;设立专户代存上述企业按照上述人员的薪酬水平依法计提的用人单位需承担的社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤及生育保险)、住房公积金及其他补贴(如有);并继续按照原渠道为上述人员缴纳失业保险、住房公积金及其他补贴(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、干预或影响中国海防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	2018年9月14日;不定期	否	是		

			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。3、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中国海防受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。				
其他	七二六研究所		为满足中国海防人员独立性的要求，本所部分事业编制员工已与上中原电子、中船永志签订劳动合同，将劳动关系转入中原电子、中船永志。根据本所与中原电子、中船永志签署的《人事服务协议》，中原电子、中船永志委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办理人事关系；设立专户代存上述企业按照上述人员的薪酬水平依法计提的用人单位需承担的社保（包括养老、医疗、失业、工伤及生育保险）、住房公积金及其他补贴（如有）；并继续按照原渠道为上述人员缴纳失业保险、住房公积金及其他补贴（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、干预或影响中国海防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。3、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中国海防受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	2018 年 9 月 14 日；不定期	否	是	
解决同业竞争	中船重工集团		1、本次重组完成后，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”）所从事的主营业务与中国海防及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。2、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中国海防产生同业竞争的，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中国海防进行选择，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海防的条件。3、如果中国海防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，中国海防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）中国海防有权一次性或多次向本公司及本公司下属企事	2018 年 9 月 14 日；不定期	否	是	

			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，中国海防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。（3）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海防受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。					
解决关联交易	中船重工集团		1、本次重组完成后，在不对中国海防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”）尽量减少与中国海防的关联交易。2、本次重组完成后，对于中国海防与本公司或本公司下属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，不利用该等交易从事任何损害中国海防及中国海防其他股东的合法权益的行为。3、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海防受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2018年9月14日；不定期	否	是		
资产注入	中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、泰兴永志、国风投		关于标的资产权属情况的说明与承诺：1、承诺人所持有的标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。2、承诺人合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。3、承诺人承诺及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺人承担。4、承诺人拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由承诺人承担。5、承诺人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中国海防造成的一切损失。	2018年9月14日；不定期	否	是		
其他	中船重工集团		关于业绩摊薄事项的说明与承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本次重组中，上市公司向本公司发行股份购买资产，并与本公司签	2018年12月22日；不限	否	是		

			署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》，为避免本次重组摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。3、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	期				
其他	中国海防全体董事、高级管理人员		关于业绩摊薄事项的说明与承诺：1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。	2018年12月22日；不限期	否	是		
盈利预测及补偿	中船重工集团、七一五研究所、		根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易各方协商，本次重组由中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资作为重组补偿义务人就采用收益法定价的标的公司或其下属子公司的股权及相关资产未来盈利进行承诺和补偿安排。上市公司已分别与上述重组补偿义务人	2018年9月14日；重组实施完毕后三年	是	是		

	七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资	签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度。具体详见公司于 2019 年 1 月 7 日在上交所网站披露的《中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。					
置入资产价值保证及补偿	中船重工集团	关于资质办理及过渡期间业务开展的承诺：本次重组前，瑞声海仪、辽海装备、杰瑞电子分别承接了七一五所、七二六所及七一六所的水下信息系统等军品业务。截至本说明与承诺函出具之日，瑞声海仪已取得《保密资格单位证书》及《武器装备质量体系认证证书》、《武器装备科研生产许可证》，正在办理《装备承制单位注册证书》；中原电子正在办理《武器装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》及《装备承制单位注册证书》，根据国防科工局和中央军委装备发展部近日联合印发的 2018 年版武器装备科研生产许可目录，中原电子无需再办理取得《武器装备科研生产许可证》；杰瑞电子已取得《武器装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》，正在办理《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》的军品业务经营范围扩项工作。在瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务所必须的资质前（以下简称“过渡期间”），七一五所、七二六所及七一六所原有相关资质继续保留，瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子的生产经营将采用与七一五所、七二六所及七一六所合作开展业务的方式进行，或者与七一五所、七二六所及七一六所组成联合体对外投标及签署业务合同；或者由七一五所、七二六所及七一六所对外签署业务合同后交由瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子全部或者部分实施。就瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子后续取得相关军品经营资质以及过渡期间的业务开展安排事宜，本公司作为上述公司的实际控制人，现出具如下承诺：1、瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。2、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间能够通过与七一五所、七二六所、七一六所合作开展业务方式进行正常生产经营。3、本公司不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪、中原	2019年1月4日；本承诺出具之日起三年内	是	是		

			电子、杰瑞电子及中国海防收取任何费用，本公司在收到任何实际属于瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子的款项后，也将立即、全额支付给该等公司。4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。5、在瑞声海仪和中原电子取得军工经营资质、杰瑞电子完成资质扩项后，将由该等公司直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。6、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或杰瑞电子、瑞声海仪、中原电子因此受到罚款或遭受其他损失的，本公司将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。				
置入资产价值保证及补偿	七一五研究所	关于资质办理及过渡期间业务开展的承诺：本次重组前，瑞声海仪承接了本所的水下信息系统等军品业务。截至本说明与承诺函出具之日，瑞声海仪已取得《保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》和《武器装备科研生产许可证》，正在办理《装备承制单位注册证书》。在瑞声海仪根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务所必须的资质前（以下简称“过渡期间”），本所的相关资质继续保留，瑞声海仪将采用与本所合作开展业务的方式进行，或者与本所组成联合体对外投标及签署业务合同；或者由本所对外签署业务合同后交由瑞声海仪全部或者部分实施。就瑞声海仪后续取得相关军品资质以及过渡期间的业务开展安排事宜，本所现出具如下承诺：1、瑞声海仪预计将于本承诺函出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致瑞声海仪或中国海防遭受损失的，本所将承担赔偿责任。2、瑞声海仪在过渡期间能够通过与本所合作开展业务方式进行正常生产经营。3、本所不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪及中国海防收取任何费用，本所在收到任何实际属于瑞声海仪的款项后，也将立即、全额支付给瑞声海仪。4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致瑞声海仪或中国海防遭受损失的，本所将承担赔偿责任。5、在瑞声海仪取得军工经营资质后，将由瑞声海仪直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。6、瑞声海仪在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或瑞声海仪因此受到罚款或遭受其他损失的，本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本所	2019年1月4日；本承诺出具之日起三年内	是	是		



			将依法承担相应赔偿责任。					
置入资产价值保证及补偿	七一六研究所	关于资质办理及过渡期间业务开展的承诺：本次重组前，杰瑞电子承接了本所的水下信息系统等军品业务。截至本说明与承诺函出具之日，杰瑞电子已取得《武器装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》，正在办理《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》的军品业务经营范围扩项工作。在杰瑞电子根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务所必须的资质前（以下简称“过渡期间”），本所的相关资质继续保留，杰瑞电子采用与本所合作开展业务的方式进行，或者与本所组成联合体对外投标及签署业务合同；或者由本所对外签署业务合同后交由杰瑞电子全部或者部分实施。就杰瑞电子后续取得相关军品经营资质以及过渡期间的业务开展安排事宜，本所现出具如下承诺：1、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本所将承担赔偿责任。2、杰瑞电子在过渡期间能够通过与本所合作开展业务方式进行正常生产经营。3、本所不从上述业务合同转移安排中向杰瑞电子及中国海防收取任何费用，本所在收到任何实际属于杰瑞电子的款项后，也将立即、全额支付给杰瑞电子。4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本所将承担赔偿责任。5、在杰瑞电子完成资质扩项后，将由杰瑞电子直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。6、杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或杰瑞电子因此受到罚款或遭受其他损失的，本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。	2019年1月4日；本承诺出具之日起三年内	是	是			
置入资产价值保证及补偿	七二六研究所	关于资质办理及过渡期间业务开展的承诺：本次重组前，中原电子承接了本所的水下信息系统等军品业务。截至本说明与承诺函出具之日，中原电子正在办理《武器装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》及《装备承制单位注册证书》，根据国防科工局和中央军委装备发展部近日联合印发的2018年版武器装备科研生产许可目录，中原电子无需再办理取得《武器装备科研生产许可证》。在中原电子根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务所必须的资质前（以下简称“过渡期间”），本所的相关资质继续保留，中原电子将采用与本所合作开展业务的方式进行，或者与本所组成联合体对外投标及签署业务合同；或者由本	2019年1月4日；本承诺出具之日起三年内	是	是			

			所对外签署业务合同后交由中原电子全部或者部分实施。就中原电子后续取得相关军品经营资质以及过渡期间的业务开展安排事宜，本所作为中原电子的间接股东，现出具如下承诺：1、中原电子预计将于本承诺函出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致中原电子或中国海防遭受损失的，本所将承担赔偿责任。2、中原电子在过渡期间能够通过与本所合作开展业务方式进行正常生产经营。3、本所不从上述业务合同转移安排中向中原电子及中国海防收取任何费用，本所在收到任何实际属于中原电子的款项后，也将立即、全额支付给中原电子。4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致中原电子或中国海防遭受损失的，本所将承担赔偿责任。5、在中原电子取得军工经营资质后，将由中原电子直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。6、中原电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或中原电子因此受到罚款或遭受其他损失的，本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本所将依法承担相应赔偿责任。				
其他	中船重工集团、七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所、中船投资、杰瑞集团	关于质押对价股份事项的承诺：1、本公司保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。2、未来质押对价股份时，本公司将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。3、若违反上述承诺，本公司将赔偿中国海防因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。	2019年4月19日，本次重组业绩补偿承诺期间内	是	是		

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

**1、第一次重大资产重组盈利预测实现情况**

根据公司与中船重工签订的《盈利预测补偿协议》，中船重工承诺本次注入标的资产长城电子 2017 年、2018 年及 2019 年母公司口径并扣除相应非经常性损益后的净利润合计分别为 6,150.59 万元、7,477.82 万元及 8,607.88 万元。

公司 2019 年度业绩承诺标的资产归属于母公司所有者的净利润金额为 9,283.28 万元，非经常性损益金额为 407.23 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 8,876.05 万元，2019 年度业绩承诺标的资产实现承诺的净利润指标。

**2、第二次重大资产重组盈利预测实现情况**

根据公司与中船重工、七一五所、七一六所、七二六所、杰瑞集团、中船投资签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺资产所属标的公司 2019 年-2021 年业绩预测情况如下：

单位：万元

公司	2019 年	2020 年	2021 年
海声科技（母公司）	2,706.27	3,066.61	3,299.94
双威智能	1,452.13	1,594.92	1,684.19
英汉超声	35.71	43.24	50.29
瑞声海仪	19,918.79	22,737.55	25,462.18
辽海装备（母公司）	1,297.19	1,388.75	1,455.20
辽海输油	213.42	266.38	325.57
海通电子	31.05	38.14	45.14
中船永志	503.00	578.39	671.77
中原电子	3,591.46	3,944.78	4,238.73
青岛杰瑞（母公司）、杰瑞工控	900.28	2,164.08	2,965.05
连云港杰瑞	800.35	1,200.14	1,872.89
杰瑞电子	23,966.67	28,884.40	32,768.92
合计	55,416.32	65,907.38	74,839.87

根据上述协议，各方确认于盈利补偿期间内的每一会计年度，相关公司所对应的每年实现的净利润数（净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为计算依据，并应扣除本次重组完成后公司追加投资带来的收益及其节省的财务费用）合计不低于评估机构出具的并经有权单位备案的《资产评估报告》所预测的相关公司对应的同期净利润数的总和，否则补偿义务人需根据《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿。

2019 年度业绩承诺标的资产归属于母公司所有者的净利润金额为 58,983.47 万元，非经常性损益金额为 2,768.25 万元（募集资金专户利息和募集资金中用于补充流动资金的部分按人民银行同期贷款利率计算的利息也作为非经常性损益），扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 56,215.21 万元，2019 年度业绩承诺标的资产实现承诺的净利润指标。具体如下：

业绩承诺标的资产	2019 年承诺金额	2019 年实现金额	完成率(%)
海声科技（母公司）	2,706.27	2,752.64	101.71%
双威智能	1,452.13	1,519.67	104.65%
英汉超声	35.71	39.10	109.51%
瑞声海仪	19,918.79	20,002.11	100.42%
辽海装备（母公司）	1,297.19	1,210.69	93.33%
辽海输油	213.42	200.80	94.09%
海通电子	31.05	30.63	98.66%
中船永志	503.00	508.75	101.14%
中原电子	3,591.46	3,766.35	104.87%
青岛杰瑞（母公司）、杰瑞工控	900.28	1,161.66	129.03%
连云港杰瑞	800.35	911.36	113.87%
杰瑞电子	23,966.67	24,111.45	100.60%
合计	55,416.32	56,215.21	101.44%

注：报告期，辽海装备（母公司）、辽海输油、海通电子三家公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到本期盈利预测，总额相差 99.54 万元，占当期业绩承诺总金额的 0.18%。与盈利预测相差的主要原因：由于特定客户审价定价模式的调整，相关合同价格确认机制及付款审批流程有所延长，本期应收账款增加按照会计政策计提的信用减值准备有所增长；为维持生产、科研等经营活动的正常运转，本期公司流动资金贷款增加，财务费用同比增加。

### （三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详细内容请参见第十一节、五重要会计政策及会计估计中的 41.重要会计政策和会计估计的变更。

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	930,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第四十八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。预计审计费用不超过 128 万元人民币，其中：财务报表审计费用不超过 93 万元，内部控制审计费用不超过 35 万元。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第四十一次会议审议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计 2019 年公司与中船重工集团之间及与其他关联人全年发生日常关联交易上限金额 67,300 万元，其中，向关联人采购预计上限 6,200 万元，向关联人销售产品、商品上限 15,000 万元，向关联人提供服务上限 100 万元，接受关联人提供的服务上限 300 万元，向关联人租赁或出租房产上限 700 万元。在关联人财务公司日存款余额最高不超过 15,000 万元，日贷款余额最高不超过 30,000 万元。上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所的《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

2019 年度公司完成重大资产重组资产注入，公司合并报表范围扩大，同时公司控股股东中船重工与中船集团进行联合重组，导致关联方范围扩大。由于以上因素，造成公司 2019 年度日常关联交易的发生金额超出经公司 2018 年度股东大会审议通过的上限，实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额			
		原预计范围发生额	新并表公司与中船重工发生额（1-12月）	新增与中船集团发生额（11-12月）	合计发生额
向关联人购买商品	6,200.00	2,719.78	27,079.05	457.76	30,256.59
向关联人销售产品、商品	15,000.00	10,752.59	128,455.25	3,036.52	142,244.36
向关联人提供服务	100.00	61.50	112.38	-	173.88
接受关联人提供的服务	300.00	211.48	2,256.57	-	2,468.05
向关联人租赁或出租房产	700.00	283.00	6,968.16	-	7,251.16
在关联人的财务公司存款	15,000.00	10,896.69	118,816.69	-	129,713.38
在关联人的财务公司贷款	30,000.00	2,500.00	31,800.00	-	34,300.00
向关联人资金拆借	-	-	31,000.00	-	31,000.00
<b>合计</b>	<b>67,300.00</b>	<b>27,425.04</b>	<b>346,488.10</b>	<b>3,494.28</b>	<b>377,407.42</b>

公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易情况的议案》，该事项尚需公司 2019 年度股东大会审议，具体请见公司于 2020 年 4 月 29 日发布《中国海防关于 2019 年度日常关联交易情况的公告》（临 2020-014）。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司推进实施重大资产重组，拟向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投及泰兴永志发行股份及支付现金购买资产；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易的相关方案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日、2019 年 4 月 20 日、2019 年 7 月 13 日、2019 年 9 月 30 日、2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站发布的《中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

2019年1月8日收到国务院国资委《关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权[2019]12号），国务院国资委原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体方案。本次交易的相关方案已于2019年1月8日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十次会议，结合目前公司股价情况、公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会决定不根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。具体内容详见公司于2019年2月13日在上交所网站披露的《临2019-010中国海防关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的公告》。

公司分别于2019年4月19日、2019年7月12日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议，审议更新本次重组相关的审计报告、审阅报告，并相应修订重组报告书。详见公司在上交所发布的相关公告。

2019年6月14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2019年7月13日对外披露了《临2019-033关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》以及相关回复报告。

2019年8月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了根据加期评估报告补充修订的重组报告书。详见公司在上交所发布的相关公告。

2019年9月19日，中国证监会并购重组委召开2019年第40次工作会议审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。详见公司于2019年9月20日对外披露《临2019-043公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨复牌公告》。9月30日公司对外披露了《临2019-044关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》以及相关回复报告。

2019年11月6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海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，并于2019年11月7日对外披露了《临2019-049关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。

截止2019年12月2日，本次重组标的公司股权完成工商变更，详见公司于2019年12月3日披露的《临2019-055关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

2019年12月18日，公司完成本次发行股份购买资产的股份发行登记工作，详见公司于2019年12月20日披露的《临2019-057关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》。

截止2020年1月23日，本次重组配套募集资金完成验资，扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。2020年2月13日完成本次配融股份发行登记，详见公司于2020年2月15日披露的《临2020-002中国海防关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》。

### 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

#### 1、 第一次重大资产重组盈利预测实现情况

根据公司与中船重工签订的《盈利预测补偿协议》，中船重工承诺本次注入标的资产长城电子2017年、2018年及2019年母公司口径并扣除相应非经常性损益后的净利润合计分别为6,150.59万元、7,477.82万元及8,607.88万元。



公司 2019 年度业绩承诺标的资产归属于母公司所有者的净利润金额为 9,283.28 万元,非经常性损益金额为 407.23 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 8,876.05 万元,2019 年度业绩承诺标的资产实现承诺的净利润指标。

## 2、第二次重大资产重组盈利预测实现情况

根据公司与中船重工、七一五所、七一六所、七二六所、杰瑞集团、中船投资签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》,业绩承诺资产所属标的公司 2019 年-2021 年业绩预测情况如下:

单位:万元

公司	2019年	2020年	2021年
海声科技(母公司)	2,706.27	3,066.61	3,299.94
双威智能	1,452.13	1,594.92	1,684.19
英汉超声	35.71	43.24	50.29
瑞声海仪	19,918.79	22,737.55	25,462.18
辽海装备(母公司)	1,297.19	1,388.75	1,455.20
辽海输油	213.42	266.38	325.57
海通电子	31.05	38.14	45.14
中船永志	503.00	578.39	671.77
中原电子	3,591.46	3,944.78	4,238.73
青岛杰瑞(母公司)、杰瑞工控	900.28	2,164.08	2,965.05
连云港杰瑞	800.35	1,200.14	1,872.89
杰瑞电子	23,966.67	28,884.40	32,768.92
合计	55,416.32	65,907.38	74,839.87

根据上述协议,各方确认于盈利补偿期间内的每一会计年度,相关公司所对应的每年实现的净利润数(净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为计算依据,并应扣除本次重组完成后公司追加投资带来的收益及其节省的财务费用)合计不低于评估机构出具的并经相关部门批准的《资产评估报告》所预测的相关公司对应的同期净利润数的总和,否则补偿义务人需根据《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿。

2019 年度业绩承诺标的资产归属于母公司所有者的净利润金额为 58,983.47 万元,非经常性损益金额为 2,768.25 万元(募集资金专户利息和募集资金中用于补充流动资金的部分按人民银行同期贷款利率计算的利息也作为非经常性损益),扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 56,215.21 万元,2019 年度业绩承诺标的资产实现承诺的净利润指标。具体如下:

业绩承诺标的资产	2019年承诺金额	2019年实现金额	完成率(%)
海声科技(母公司)	2,706.27	2,752.64	101.71%
双威智能	1,452.13	1,519.67	104.65%
英汉超声	35.71	39.10	109.51%
瑞声海仪	19,918.79	20,002.11	100.42%
辽海装备(母公司)	1,297.19	1,210.69	93.33%

业绩承诺标的资产	2019年承诺金额	2019年实现金额	完成率(%)
辽海输油	213.42	200.80	94.09%
海通电子	31.05	30.63	98.66%
中船永志	503.00	508.75	101.14%
中原电子	3,591.46	3,766.35	104.87%
青岛杰瑞（母公司）、杰瑞工控	900.28	1,161.66	129.03%
连云港杰瑞	800.35	911.36	113.87%
杰瑞电子	23,966.67	24,111.45	100.60%
合计	55,416.32	56,215.21	101.44%

注：报告期，辽海装备（母公司）、辽海输油、海通电子三家公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到本期盈利预测，总额相差 99.54 万元，占当期业绩承诺总金额的 0.18%。与盈利预测相差的主要原因：由于特定客户审价定价模式的调整，相关合同价格确认机制及付款审批流程有所延长，本期应收账款增加按照会计政策计提的信用减值准备有所增长；为维持生产、科研等经营活动的正常运转，本期公司流动资金贷款增加，财务费用同比增加。

### (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
2018 年 11 月 9 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 8,917.60 万元，与中国船舶重工国际贸易有限公司、中船重工物资贸易集团有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资，在本次增资完成后，公司将持有中船重工（北京）科研管理有限公司 2.79% 的股权。截止本报告期末，公司已按计划完成向科研管理公司的第一期增资 1,337.64 万元。	详见公司于 2018 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

#### 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

公司拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站发布了《临 2017-072 中国海防关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的公告》、《临 2017-073 中国海防关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的补充公告》。报告期内，公司联合中船重工旗下七一七所、七二二所、七二四所，积极推进量子导航、量子通信、量子探测相关前沿性技术领域的研究工作，为后续产业化做准备。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国船舶重工国际贸易有限公司	股东的子公司				30,000,000		30,000,000
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	股东的子公司				280,000,000		280,000,000
合计					310,000,000		310,000,000
关联债权债务形成原因		新增子公司杭州瑞声海洋仪器有限公司因生产经营资金周转需要，自 2018 年 1 月向原控股方中国船舶重工集团公司第七一五研究所拆借资金 28,000 万元，期限 1 年，到期后续借，本期执行年利率 4.1325%。新增子公司沈阳辽海装备有限责任公司因生产经营资金周转需要，自 2014 年 9 月向中国船舶重工国际贸易有限公司拆借资金 3,000 万元，未约定还款期限，目前按照 5 年期市场报价利率下浮 10% 计息。上述关联人资金拆借合计 31,000 万元。					
关联债权债务对公司的影响		上述资金拆借均发生在公司重大资产重组以前，借款单位为控股股东集团内成员单位，执行利率低于同期市场报价利率。截至报告披露日，杭州瑞声海洋仪器有限公司已将 28,000 万元借款归还中国船舶重工集团公司第七一五研究所。					

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						128,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						128,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						3.08%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						43,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						43,000,000.00							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**担保情况说明：****1、2019 年度预计担保执行情况**

经公司第八届董事会第四十一次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于为子公司北京长城电子装备有限责任公司提供担保额度上限的议案》，2019 年公司向其提供累计不高于 10,000 万元的信用支持。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司累计为子公司长城电子提供担保金额为 0 元。

**2、2019 年因重组注入资产发生的担保情况**

重组收购公司截止 2019 年 12 月 31 日未到期的担保总额为 12,800 万元，具体情况如下：

提供担保的二级子公司名称	接受担保的下级子公司名称	持股比例 (%)	资产负债率 (%)	担保金额	担保起始日	担保到期日
中船重工海声科技有限公司	中船重工双威智能装备有限公司	100	53.60	80,000,000.00	2019-04-03	2020-04-03
中船重工海声科技有限公司	宜昌英汉超声电气有限公司	100	78.78	3,000,000.00	2019-06-17	2020-06-17
沈阳辽海装备有限责任公司	沈阳海通电子有限责任公司	100	63.02	5,000,000.00	2018-03-12	2020-03-12
沈阳辽海装备有限责任公司	中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	100	72.47	10,000,000.00	2019-04-03	2020-04-03
沈阳辽海装备有限责任公司	中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	100	72.47	20,000,000.00	2019-05-22	2020-05-22
沈阳辽海装备有限责任公司	中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	100	72.47	5,000,000.00	2019-10-12	2020-10-12
沈阳辽海装备有限责任公司	中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	100	72.47	5,000,000.00	2019-11-22	2020-11-22

**说明：**

(1) 上述担保均发生在本次重组标的资产完成工商变更登记之前，且均为公司全资子公司为其全资子公司提供的担保。

(2) 中船重工海声科技有限公司为其下属子公司中船重工双威智能装备有限公司、宜昌英汉超声电气有限公司提供的担保，沈阳辽海装备有限责任公司为其下属子公司沈阳海通电子有限责任公司、中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司提供的担保，均超过相应二级子公司最近一期经审计净资产 10%，但未超过 50%；

(3) 上述担保事项中，截至 2019 年 12 月 31 日资产负债率高于 70%的被担保人包括：宜昌英汉超声电气有限公司、中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司；

(3) 上述担保事项中，未发生超过上市公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 12,800 万元元，占 2019 年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司所有者权益的 3.08%。公司无逾期对外担保的情况。

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(五) 托管、承包、租赁事项

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年公司深入贯彻国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等扶贫精神及部署，认真学习贯彻习总书记关于精准扶贫工作系列讲话要求，深入贯彻中央扶贫开发工作会议和中央单位定点扶贫工作会议精神，积极响应集团公司对扶贫工作的统一部署，公司以“以购代捐”的形式，给扶贫点地区提供了通过产业发展、劳动致富脱贫的路径。

2019 年，公司本部及各子公司扶贫金额共计 64.9 万元。2019 年 5 月子公司长城电子到云南省文山州丘北县并进行了两次扶贫产品采购，支出采购扶贫资金 25.6 万元，以实际行动承担社会责任，助力贫困地区产业发展；子公司连云港杰瑞 2019 年统一采购云南勐腊和丘北扶贫点的地方特产扶贫金额 19.22 万元，励志奖学金捐款金额总数是 2.93 万元。子公司青岛杰瑞 2019 年度从集团对口扶贫地区云南西双版纳州勐腊县、文山州丘北县两个扶贫地区采购农副产品 3 万余元，另与甘肃省陇南市礼县鱼池村及贵州省普定县马场镇落龙村签订协作扶贫战略框架协议，2019 年 9 月底分别对口帮扶的甘肃陇南礼县鱼池村及贵州普定县马场镇落龙村采购价值 4 万余元产品；子公司杰瑞控股通过党总支开展“大手牵小手，环保志愿行”、“人工智能科普教育走进社区”、新海助学行动等特色党建公益活动，公司组织参加了针对贫困山区的消费扶贫物资采购，支援贫困山区特色经济发展，共计扶贫金额 10 万。

## 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	64.9
2. 物资折款	20.5
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input 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）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	10
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2
4.2 资助贫困学生人数（人）	4
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1.5
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	25.8

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年度，公司积极响应精准扶贫要求，继续在集团公司的统筹规划之下，开展精准扶贫工作，公司及各级子公司坚持以习近平总书记提出的科学扶贫、精准扶贫指示精神为指导，以全面建成小康社会为目标，为全面实现脱贫攻坚工作做出更大的贡献。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚持“社会认可、创新科技、绿色安全、回报社会”的社会责任发展战略方向，履行国有上市公司承担的社会责任。公司坚持做好主业主责，同时致力于以多种方式回报社会。2019 年，公司在集团公司统筹部署下，积极参与扶贫工作，今后公司将继续秉承企业社会责任感，为社会发展做出贡献。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司海声科技因科研生产需要保留电镀项目，属于宜昌市生态环境局公布的重点排污单位，主要污染物排放来自于电镀及达克罗涂覆工序，包括废气，电镀废水，槽渣、废水处理污泥及废包装材料等固废及噪声。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

海声科技电镀项目项目严格执行环境影响评价法的要求，编制了环境影响评价报告书，报宜昌市生态环境局审批并取得了环评批复。该项目在建设过程中按照环评批复的要求，确保大气、废水、噪声、固体废弃物、地下水污染等各项防治措施到位，已通过了环保验收。

运营中，公司根据地方政府环评批复建设内容，按要求建设如下处理设施，目前运行正常。

废气：电镀工序有三座循环喷淋塔；达克罗工序有四根 15 米高的排气筒；油漆、锅炉均有 15 米高排气筒。

废水：有分类收集池、电镀废水综合处理机、应急池、在线监测系统。

固废：建有 20 平米污泥暂存间。

#### (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

海声科技严格执行建设项目“三同时”，所有建设项目在开工前及建成后均请有资质的第三方机构，对项目进行环境影响评价及验收，同时报地方生态环境局批准或备案。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

海声科技制定了突发环境事件应急预案，并在宜昌市生态环境局进行备案。应急预案体系由公司突发环境事件综合预案、车间突发环境事件应急预案和各工段、关键岗位的应急处置措施组



成。当突发的环境事件超出公司的应急能力时，即发生重大环境突发事件时，应急总指挥向上级政府请求支援，由上级政府启动其相关应急预案，公司应急小组便是其中一部分应急力量，配合上级政府调度和指挥。公司对主要环境风险源的监控采用人工监控和自动监控相结合的方式，安排专职人员进行定时巡逻，并在污水处理站安装 24 小时自动监控系统。制定了环境风险防范工程措施，包括：危废风险防范措施、危险化学品风险防范措施、生产废水风险防范措施等。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

海声科技根据环评报告要求，有完整的自行监测方案，委托有监测资质的第三方机构定期开展环境监测，具体为：污水每季度监测一次；有组织废气每季度监测一次；噪声每季度监测一次；无组织废气、锅炉废气，地下水、土壤一年监测一次。目前委托宜昌市葛洲坝试验检测公司进行监测。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到环保部门行政处罚的情形。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

### (一) 普通股股份变动情况表

#### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	66,040,514	16.73	236,861,895				236,861,895	302,902,409	47.95
1、国家持股									
2、国有法人持股	66,040,514	16.73	235,919,738				235,919,738	301,960,252	47.80
3、其他内资持股			942,157				942,157	942,157	0.15
其中：境内非国有法人持股			942,157				942,157	942,157	0.15
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	328,765,729	83.27					0	328,765,729	52.05
1、人民币普通股	328,765,729	83.27					0	328,765,729	52.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	394,806,243	100	236,861,895				236,861,895	631,668,138	100

#### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

##### 1、公司重大资产重组发行股份购买资产

公司于2019年11月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号），核准公司向中国船舶重工集团有限公司发行68,089,914股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行54,028,216股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行49,896,152股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行26,355,612股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行21,352,015股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行10,944,430股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行5,253,399股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行942,157股股份购买相关资产。

本次发行的新增股份已于2019年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次股份发行完成后，公司股份总数由394,806,243股增加至631,668,138股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行 236,861,895 股股份用于购买相关资产，发行完成后公司股份总数由 394,806,243 股增加至 631,668,138 股。公司 2018 年度报告披露的基本每股收益 0.1706 元/股，本次发行购买资产完成后，2019 年度基本每股收益 1.0543 元/股。

### 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

#### 1、公司完成重大资产重组配套融资股份发行

2020 年 2 月 13 日，公司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重大资产重组配融股份登记手续，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资者基金有限责任公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家机构非公开发行 78,961,248 股，发行完成后公司总股本由 631,668,138 增加至 710,629,386 股。详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露的《临 2020-002 中国海防关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》。

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国船舶重工集团有限公司	66,040,514	0	68,089,914	134,130,428	发行股份购买资产	2020.10.17 2022.12.18
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	0	0	54,028,216	54,028,216	发行股份购买资产	2022.12.18
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	0	0	49,896,152	49,896,152	发行股份购买资产	2022.12.18
中国船舶重工集团投资有限公司	0	0	26,355,612	26,355,612	发行股份购买资产	2022.12.18
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	0	0	21,352,015	21,352,015	发行股份购买资产	2020.12.18
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	0	0	10,944,430	10,944,430	发行股份购买资产	2022.12.18
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	0	0	5,253,399	5,253,399	发行股份购买资产	2022.12.18
泰兴市永志电子器件有限公司	0	0	942,157	942,157	发行股份购买资产	2020.12.18
合计	66,040,514		236,861,895	302,902,409	/	/

注：中国船舶重工集团有限公司 2020 年 10 月 17 日解除限售股 66,040,514 股，2022 年 12 月 18 日解除限售股 68,089,914 股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2019年12月18日	25.08元/股	236,861,895	2019年12月18日	236,861,895	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

#### 1、重大资产重组发行股份购买资产

报告期内，公司向中国船舶重工集团有限公司发行 68,089,914 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行 54,028,216 股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行 49,896,152 股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行 26,355,612 股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行 21,352,015 股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行 10,944,430 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行 5,253,399 股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行 942,157 股股份购买相关资产。

本次发行的新增股份已于 2019 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次股份发行完成后，公司股份总数由 394,806,243 股增加至 631,668,138 股。

#### 2、配套融资股份发行情况

2020 年 2 月 13 日，公司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重大资产重组配融股份登记手续，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资者基金有限责任公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家机构非公开发行 78,961,248 股，发行完成后公司总股本由 631,668,138 增加至 710,629,386 股。详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露的《临 2020-002 中国海防关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,273
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0

股东总数（户）	
---------	--

**(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	73,671,817	329,032,461	52.09	134,130,428	无	0	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	54,028,216	54,028,216	8.55	54,028,216	无	0	国有法人
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	49,896,152	49,896,152	7.90	49,896,152	无	0	国有法人
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	-787,352	31,185,638	4.94	0	质押	30,566,179	其他
中国船舶重工集团投资有限公司	26,355,612	26,355,612	4.17	26,355,612	无	0	国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	21,352,015	21,352,015	3.38	21,352,015	无	0	国有法人

中国船舶重工集团公司第七二六研究所	10,944,430	10,944,430	1.73	10,944,430	无	0	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	5,253,399	5,253,399	0.83	5,253,399	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	3,842,585	3,842,585	0.61	0	无	0	其他
北京石煜扬帆投资管理有限公司	2,587,966	2,587,966	0.41	0	无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国船舶重工集团有限公司	194,902,033	人民币普通股	194,902,033
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	31,185,638	人民币普通股	31,185,638
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	3,842,585	人民币普通股	3,842,585
北京石煜扬帆投资管理有限公司	2,587,966	人民币普通股	2,587,966
夏琼	2,281,300	人民币普通股	2,281,300
北京瑞丰投资管理有限公司	2,015,666	人民币普通股	2,015,666
夏信根	1,772,236	人民币普通股	1,772,236
招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	1,664,081	人民币普通股	1,664,081
聂荣孙	1,573,800	人民币普通股	1,573,800

瑞士信贷(香港)有限公司	1,500,183	人民币普通股	1,500,183
上述股东关联关系或一致行动的说明	中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所、杰瑞集团、中船投资，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外，公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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	134,130,428	2020-10-17	66,040,514	各自发行结束之日起锁定 36 个月
			2022-12-18	68,089,914	
2	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	54,028,216	2022-12-18	54,028,216	发行结束之日起锁定 36 个月
3	江苏杰瑞科技集团有限责任公司	49,896,152	2022-12-18	49,896,152	发行结束之日起锁定 36 个月
4	中国船舶重工集团投资有限公司	26,355,612	2022-12-18	26,355,612	发行结束之日起锁定 36 个月
5	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	21,352,015	2020-12-18	21,352,015	发行结束之日起锁定 12 个月
6	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	10,944,430	2022-12-18	10,944,430	发行结束之日起锁定 36 个月
7	中国船舶重工集团公司七一六研究所	5,253,399	2022-12-18	5,253,399	发行结束之日起锁定 36 个月
8	泰兴市永志电子器件有限公司	942,157	2020-12-18	942,157	发行结束之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所、杰瑞集团、中船投资，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外，公司未知其他有限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国船舶重工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡问鸣
成立日期	1999 年 6 月 29 日
主要经营业务	以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股上市公司有： 中国船舶重工股份有限公司，直接间接合计持有股份 47.02%； 中国船舶重工集团动力股份有限公司，直接间接合计持有股份 64.78%。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司，直接间接合计持有股份 67.33%； 湖北久之洋红外系统股份有限公司，间接持有股份 58.25%。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

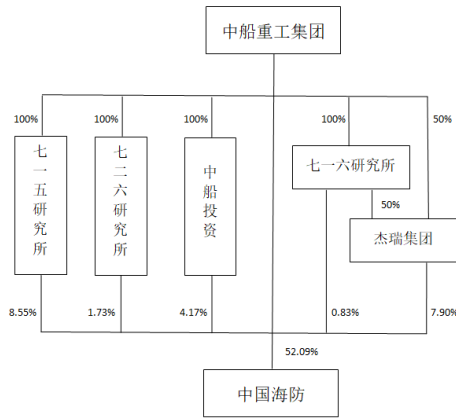
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用



5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

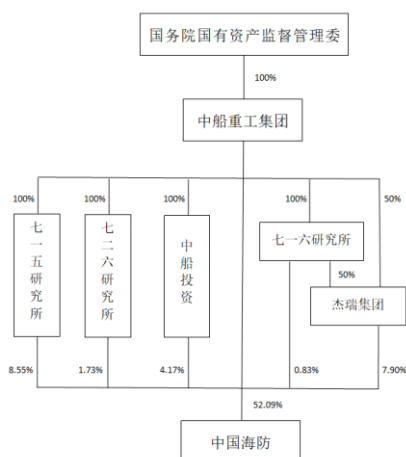
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
范国平	董事长	男	57	2016-11-15		0	0	0	无	0	是
张纮	董事	男	57	2016-11-15		0	0	0	无	101.90	否
	总经理			2016-10-28							
周利生	董事	男	54	2016-11-15		0	0	0	无	0	是
孟昭文	董事	男	62	2016-11-15		0	0	0	无	0	是
王振华	董事	男	50	2018-05-16		0	0	0	无	0	是
赵登平	独立董事	男	69	2017-05-09		0	0	0	无	12.12	否
张友棠	独立董事	男	61	2016-11-15		0	0	0	无	12.12	否
徐正伟	独立董事	男	54	2016-02-01		0	0	0	无	12.12	否
尤祥浩	监事会主席	男	55	2016-11-15		0	0	0	无	0	是
陈立新	监事	男	53	2016-11-15		0	0	0	无	86.98	否
刘鸿	职工监事	女	41	2016-02-01		0	0	0	无	28.72	否
夏军成	副总经理	男	43	2018-04-14		0	0	0	无	51.09	否
	董事会秘书			2018-05-25							
张舟	副总经理	男	55	2019-03-27		0	0	0	无	31.01	否
	财务总监			2019-03-27							
汪丽华	财务总监	女	47	2016-10-28	2019-03-27	0	0	0	无	50.52	否
合计	/	/	/	/	/				/	386.58	/

## 2019 年年度报告

姓名	主要工作经历
范国平	大学本科学历，电子对抗专业，教授级高级工程师，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所系统工程研究部主任、研究所副所长、所长，期间入选国家“百千万人才工程”、获“国防科技工业突出贡献中青年专家”称号。自 2016 年 6 月至 2018 年 10 月担任中国船舶重工集团有限公司电子信息部负责人。自 2018 年 10 月至 2019 年 9 月担任中国船舶重工集团有限公司电子信息部主任。自 2019 年 10 月至今，任中国船舶集团有限公司副总工程师、电子信息部主任。自 2016 年 11 月起任本公司董事长，战略委员会主任委员。
张纥	大学本科学历，船舶电气自动化专业，研究员级高级工程师。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。自 2016 年 10 月起担任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记。自 2018 年 10 月起担任中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事。自 2016 年 10 月起担任本公司总经理。自 2016 年 11 月起任本公司董事。
周利生	研究生学历，物理系专业本科，水声电子工程专业硕士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五研究所副所长。自 2016 年 4 月起任中国船舶重工集团第七一五研究所所长、党委副书记。自 2016 年 11 月起担任本公司董事。
孟昭文	大学学历，交通运输工程专业硕士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二六研究所所长、党委副书记，党委书记、副所长。自 2016 年 11 月起任本公司董事。
王振华	研究生学历，机械设计与制造专业本科，机械电子专业硕士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一七研究所副所长。自 2017 年 5 月起任中国船舶重工集团第七一七研究所所长、党委副书记。自 2018 年 5 月起担任本公司董事。
赵登平	大学本科学历，无线电技术专业，计算机专业硕士，高级工程师。曾任海装电子部部长、海军装备部总工程师、副部长、信息化专家咨询委副主任。现已退休。自 2017 年 5 月起任本公司独立董事。
张友棠	研究生学历，管理学博士学位。曾任武汉理工大学财务处处长，学校总会计师。自 2001 年 10 月担任武汉理工大学会计学教授，2003 年 10 月任会计学博士生导师，自 2016 年 11 月起任本公司独立董事，提名委员会主任委员、审计委员会主任委员。
徐正伟	研究生学历，无线电专业本科，通信与电子系统专业硕士、博士，上海市人事局评定的享受特殊待遇的高级工程师职称。曾任西安电子科技大学通信工程学院副教授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长，上海大亚科技有限公司副总经理，深圳市共进电子股份有限公司副总经理。自 2020 年 1 月起担任广州通则康威智能科技有限公司副总经理。自 2016 年 2 月起任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员。
尤祥浩	大学本科学历，财务与信用专业学士，正高级会计师。曾任中国船舶重工集团公司集团财务部财务处处长、审计部副主任。自 2016 年 4 月至 2019 年 9 月担任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任。自 2019 年 10 月至今，任中国船舶集团有限公司财金部副主任。自 2016 年 11 月起任本公司监事会主席。
陈立新	大学本科学历，无线电技术专业，研究员级高级工程师。曾任北京长城电子装备有限责任公司副总工程师兼设计所所长。自 2010 年 5 月担任北京长城电子装备有限责任公司副总经理。自 2016 年 11 月起任本公司监事。
刘鸿	大学本科学历，会计学专业学士，高级会计师。曾任本公司财务部副总经理、审计部副总经理。自 2014 年 3 月起担任审计部总经理。自 2012 年 2 月起任本公司职工监事。
夏军成	大学本科学历，检测技术及仪器仪表专业，电子与通信工程专业硕士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所规划发展部副主

2019 年年度报告

	任、主任、党支部书记，所长助理、第一研究部主任、党支部书记。自 2018 年 4 月起任本公司副总经理，2018 年 5 月起任本公司董事会秘书。
张舟	大学本科学历，正高级经济师。曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长，综合管理部副部长、部长，厂长助理，副总会计师，总会计师。自 2008 年 7 月至 2016 年 1 月任重庆长征重工有限责任公司总会计师。自 2016 年 1 月至 2016 年 7 月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理。自 2016 年 7 月至 2019 年 3 月任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理。自 2019 年 3 月起任本公司副总经理、财务总监。
汪丽华	离任财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会、监事会及高级管理人员任期原定 2019 年 1 月 31 日到期。由于公司实施重大资产重组工作，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作延期，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上交所网站披露的《临 2019-008 中国海防关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
范国平	中国船舶重工集团有限公司	电子信息部主任	2018 年 10 月	2019 年 9 月
范国平	中国船舶集团有限公司	副总工程师、电子信息部主任	2019 年 10 月	
尤祥浩	中国船舶重工集团有限公司	财务金融部副主任	2016 年 4 月	2019 年 9 月
尤祥浩	中国船舶集团有限公司	财金部副主任	2019 年 10 月	
周利生	中国船舶重工集团第七一五研究所	所长、党委副书记	2016 年 4 月	
王振华	中国船舶重工集团第七一七研究所	所长、党委副书记	2017 年 5 月	
张舟	中船重工典当有限公司	董事长	2017 年 6 月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张纭	北京长城电子装备有限责任公司	董事长、党委书记	2016年10月	
张纭	中船重工涿州长城信息科技有限公司	执行董事	2018年10月	
陈立新	北京长城电子装备有限责任公司	副总经理	2010年5月	
张友棠	武汉理工大学	会计学教授、博士生导师	2001年10月	
徐正伟	广州通则康威智能科技有限公司	副总经理	2020年1月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬根据高级管理人员的绩效考评，按照公司工资及奖励制度决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	相关薪酬组成及水平已在董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 386.58 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张舟	副总经理	聘任	新任
张舟	财务总监	聘任	新任
汪丽华	财务总监	离任	工作原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20
主要子公司在职员工的数量	4,156
在职员工的数量合计	4,176
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,691
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,406
销售人员	140
技术人员	1,448
财务人员	88
行政人员	1,094
合计	4,176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	550
本科	1,525
大专	940
中专及以下	1,161
合计	4,176

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

2019 年公司按照国家有关薪酬的相关规定，围绕公司发展规划和当前重点工作，对公司员工实行全员考核，根据考评结果及时兑现薪酬。

### (三) 培训计划

适用  不适用

围绕公司发展规划和当前重点工作，不断完善员工培训制度，培养后备人才，实现高技能的推广传承。同时为员工搭建学习和施展才华平台，激发员工实现自我价值，帮助员工提升技能，提供员工终身学习就业能力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	24440 小时
劳务外包支付的报酬总额	66 万元

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及内部规章的要求，规范公司各项运作，健全公司内部控制制度，依法合规履行三会运作、信息披露、财务管理、投资者关系管理等工作。公司董事会认为公司法人治理运行情况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。

报告期内，公司按照监管的最新要求，及时对公司各项管理制度进行完善。2019 年度，公司对公司章程进行了修订完善，并全面修订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》，切实保障公司信息披露工作规范开展，防范化解内幕交易风险。

报告期内，公司严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会议，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法定程序，切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施。

报告期内，持续加强公司基本制度和内控体系建设，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力，根据管理模式新变化的要求，探索制定新的内控制度体系，组织编制了《中国海防子公司规范运作管理办法》及一系列管理办法和管控表单。重视制度的贯彻执行，加强日常监管与专项监督，充分发挥独立董事及监事会的监督作用，保障决策事项的贯彻执行，协同推进合规治理再上新台阶。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 28 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 12 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
范国平	否	9	9	7	0	0	否	0
张纭	否	9	9	7	0	0	否	3

周利生	否	9	8	7	1	0	否	0
孟昭文	否	9	9	7	0	0	否	3
王振华	否	9	8	7	1	0	否	0
赵登平	是	9	9	7	0	0	否	1
张友棠	是	9	9	7	0	0	否	3
徐正伟	是	9	9	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，2019 年各专业委员会勤勉尽职，与经营管理层日常工作保持积极沟通，对董事会科学、高效决策提供了有力的支持。

2019 年，审计委员会共召开 7 次会议，审议包括公司定期报告、财务决算报告、内部控制、日常关联交易等在内的重要事项；提名委员会共召开 1 次会议，审议公司聘任副总经理、财务总监事项；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议公司高级管理人员 2018 年度薪酬情况。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

由董事会确定高管人员薪酬标准，进行年度经营业绩考核，确定年度薪酬标准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见 2020 年 4 月 29 日披露于上交所网站的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与内部控制评价报告意见一致，详见 2020 年 4 月 29 日披露于上交所网站的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZG11121 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称中国海防）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国海防，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）应收账款的可收回性</b></p> <p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释（10）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释（5）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，中国海防合并财务报表中应收账款账面余额为 2,351,666,461.32 元，坏账准备为 101,235,668.06 元。</p> <p>中国海防管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，实际还款情况等因素。</p> <p>由于中国海防管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收账款信用风险特征分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制，运行有效；</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提是否合理；</li> <li>4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</li> <li>5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</li> </ol>

### 四、其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中国海防的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金华（项目合伙人）

中国注册会计师：马小婕

中国·上海

2020年4月27日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,702,668,903.48	1,690,806,349.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	541,491,251.64	391,842,101.95
应收账款	七、5	2,250,430,793.26	1,593,892,481.49
应收款项融资	七、6	73,504,970.86	
预付款项	七、7	64,152,574.37	89,059,713.69
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	64,774,665.70	48,282,934.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,823,620,554.07	1,900,462,476.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	5,540,449.88	1,990,113.74
流动资产合计		6,526,184,163.26	5,716,336,171.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			28,891,500.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16		1,490,762.90
其他权益工具投资	七、17	27,293,655.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	2,527,370.21	2,695,861.49
固定资产	七、20	761,255,303.11	736,125,887.48
在建工程	七、21	58,070,602.61	59,674,467.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、25	256,350,298.66	199,032,412.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,387,037.16	2,468,001.19
递延所得税资产	七、29	17,030,943.99	10,811,613.36
其他非流动资产	七、30	32,704,546.60	45,656,080.70
非流动资产合计		1,158,619,758.12	1,086,846,587.70
资产总计		7,684,803,921.38	6,803,182,759.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	390,600,000.00	330,694,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	177,996,534.35	188,324,948.06
应付账款	七、35	728,677,596.62	556,832,980.18
预收款项	七、36	243,648,250.88	411,018,343.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	68,913,981.01	48,234,280.13
应交税费	七、38	74,313,915.90	61,022,315.01
其他应付款	七、39	1,556,744,246.80	634,524,936.48
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	8,850,000.00	9,690,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,249,744,525.56	2,240,342,003.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	193,331,030.47	150,681,030.47
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	七、47	68,040,000.00	68,990,000.00
预计负债	七、48	1,050,206.25	
递延收益	七、49	14,412,896.84	8,238,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、50		

非流动负债合计		276,834,133.56	227,909,030.47
负债合计		3,526,578,659.12	2,468,251,034.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	631,668,138.00	394,806,243.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	973,153,391.29	1,691,451,856.78
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-6,060,651.68	-13,740,000.00
专项储备			
盈余公积	七、57	45,416,376.50	36,133,097.51
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,514,048,008.15	1,884,099,236.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,158,225,262.26	3,992,750,434.01
少数股东权益			342,181,291.05
所有者权益（或股东权益）合计		4,158,225,262.26	4,334,931,725.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,684,803,921.38	6,803,182,759.09

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		277,024,156.93	288,239,925.54
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		101,398.27	38,910.75
其他应收款	十七、2	295,099,104.43	112,473.80
其中：应收利息			
应收股利		295,079,576.71	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,684,591.48	1,294,521.77
流动资产合计		573,909,251.11	289,685,831.86
<b>非流动资产：</b>			



债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,156,026,534.49	1,369,473,885.81
其他权益工具投资		26,514,995.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		871,873.40	355,629.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		178.75	1,204.13
其他非流动资产			13,376,400.00
非流动资产合计		5,183,413,582.49	1,383,207,119.52
资产总计		5,757,322,833.60	1,672,892,951.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			372,924.13
应交税费		765,669.78	31,523.00
其他应付款		868,060,466.15	3,070,300.38
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		868,826,135.93	3,474,747.51
<b>非流动负债：</b>			
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		868,826,135.93	3,474,747.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		631,668,138.00	394,806,243.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,691,578,588.03	1,013,869,177.34
减：库存股			
其他综合收益		13,138,595.85	
专项储备			
盈余公积		125,215,966.47	96,079,107.24
未分配利润		426,895,409.32	164,663,676.29
所有者权益（或股东权益）合计		4,888,496,697.67	1,669,418,203.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,757,322,833.60	1,672,892,951.38

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,073,965,077.03	3,536,488,472.53
其中：营业收入	七、59	4,073,965,077.03	3,536,488,472.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,320,918,525.84	2,967,821,690.38
其中：营业成本	七、59	2,594,416,399.27	2,256,174,788.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	18,761,384.72	14,774,230.99
销售费用	七、61	105,852,753.08	94,539,906.06
管理费用	七、62	305,669,643.24	330,448,011.84
研发费用	七、63	267,156,982.66	250,014,808.05

财务费用	七、64	29,061,362.87	21,869,944.80
其中：利息费用		37,287,952.22	34,935,451.54
利息收入		8,648,818.63	13,096,238.03
加：其他收益	七、65	52,550,198.66	23,566,634.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	4,762,361.13	839,892.09
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			
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、69	-41,425,780.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-627,271.33	-11,038,259.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	20,078.56	278,821.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		768,326,137.95	582,313,869.80
加：营业外收入	七、72	2,015,590.68	17,135,856.57
减：营业外支出	七、73	889,200.29	1,378,808.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		769,452,528.34	598,070,917.69
减：所得税费用	七、74	97,153,330.11	80,176,585.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		672,299,198.23	517,894,332.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		672,299,198.23	517,894,332.20
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）		646,375,043.75	474,385,088.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,924,154.48	43,509,243.53
六、其他综合收益的税后净额	七、75	7,816,506.11	-1,840,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,816,506.11	-1,840,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		7,816,506.11	-1,840,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		-5,400,000.00	-1,840,000.00
（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		13,216,506.11	
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		680,115,704.34	516,054,332.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		654,191,549.86	472,545,088.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		25,924,154.48	43,509,243.53
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0543	0.7774
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0543	0.7774

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：318,438,683.93 元，上期被合并方实现的净利润为：450,401,156.85 元。

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			78,655.44
减：营业成本			
税金及附加		788,859.23	592,227.10
销售费用			
管理费用		14,731,048.43	16,923,874.02
研发费用			
财务费用		-4,422,628.46	-9,190,819.32
其中：利息费用			
利息收入		4,425,492.58	9,192,325.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	302,462,815.91	-1,287,805.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,402,985.11	-1,287,805.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,101.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,223.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		291,369,638.21	-9,538,654.95
加：营业外收入			4,700.00
减：营业外支出		20.57	240,133.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		291,369,617.64	-9,774,088.37
减：所得税费用		1,025.38	-1,055.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		291,368,592.26	-9,773,032.50
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		291,368,592.26	-9,773,032.50
(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		13,138,595.85	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		13,138,595.85	

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		13,138,595.85	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		304,507,188.11	-9,773,032.50
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：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,282,178,154.58	3,473,720,984.99
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		17,626,336.02	10,252,987.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	185,366,228.41	57,688,744.34
经营活动现金流入小计		3,485,170,719.01	3,541,662,716.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,202,295,529.35	1,883,026,836.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		728,330,969.66	650,708,208.71
支付的各项税费		179,960,379.16	184,612,066.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	304,267,285.44	358,342,870.77
经营活动现金流出小计		3,414,854,163.61	3,076,689,982.30
经营活动产生的现金流量净额		70,316,555.40	464,972,734.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,477,391.30	
取得投资收益收到的现金		4,762,361.13	839,208.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		935,275.52	1,033,670.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,399,219.60	
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	630,000.00	11,988,945.15
投资活动现金流入小计		31,204,247.55	13,861,824.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,855,934.06	117,073,532.53
投资支付的现金			47,259,800.00
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			106,205,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	377,230.88	416,755.54
投资活动现金流出小计		148,233,164.94	270,955,988.07
投资活动产生的现金流量净额		-117,028,917.39	-257,094,164.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		365,250,000.00	580,960,778.93
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		45,000,000.00
筹资活动现金流入小计		365,250,000.00	625,960,778.93
偿还债务支付的现金		262,694,200.00	478,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,287,952.22	75,013,986.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,250,519.97
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	236,861.90	42,999,073.38
筹资活动现金流出小计		300,219,014.12	596,813,060.31
筹资活动产生的现金流量净额		65,030,985.88	29,147,718.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,729.93	687,586.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,328,353.82	237,713,874.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,653,845,934.48	1,416,132,059.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,672,174,288.30	1,653,845,934.48

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			83,374.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,151,464.04	19,197,025.40
经营活动现金流入小计		5,151,464.04	19,280,400.17

购买商品、接受劳务支付的现金		390,069.71	
支付给职工及为职工支付的现金		7,651,547.88	7,989,673.38
支付的各项税费		60,216.40	59,528,805.19
支付其他与经营活动有关的现金		7,383,542.87	18,920,536.47
经营活动现金流出小计		15,485,376.86	86,439,015.04
经营活动产生的现金流量净额		-10,333,912.82	-67,158,614.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		646,677.77	78,027.00
投资支付的现金			213,376,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			106,205,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		646,677.77	319,660,327.00
投资活动产生的现金流量净额		-646,677.77	-319,660,327.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			24,537,583.31
支付其他与筹资活动有关的现金		236,861.90	22,999,073.38
筹资活动现金流出小计		236,861.90	47,536,656.69
筹资活动产生的现金流量净额		-236,861.90	-47,536,656.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,683.88	5,309.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,215,768.61	-434,350,289.04
加：期初现金及现金等价物余额		288,239,925.54	722,590,214.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		277,024,156.93	288,239,925.54

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

### 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	394,806,243.00				417,157,103.84		-10,480,000.00		36,133,097.51		227,087,603.21		1,064,704,047.56		1,064,704,047.56
加: 会计政策变更							-7,280,151.12						-7,280,151.12		-7,280,151.12
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并					1,274,294,752.94		-3,260,000.00				1,657,011,633.51		2,928,046,386.45	342,181,291.05	3,270,227,677.50
其他													-		-
二、本年期初余额	394,806,243.00				1,691,451,856.78		-21,020,151.12		36,133,097.51		1,884,099,236.72		3,985,470,282.89	342,181,291.05	4,327,651,573.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	236,861,895.00				-718,298,465.49		14,959,499.44		9,283,278.99		629,948,771.43		172,754,979.37	-342,181,291.05	-169,426,311.68
(一) 综合收益总额							7,816,506.11				646,375,043.75		654,191,549.86	25,924,154.48	680,115,704.34
(二) 所有者投入和减少资本	236,861,895.00				-718,298,465.49								-481,436,570.49		-481,436,570.49
1. 所有者投入的普通股	236,861,895.00												236,861,895.00		236,861,895.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4. 其他					-718,298,465.49								-718,298,465.49		-718,298,465.49
(三) 利润分配									9,283,278.99		-9,283,278.99		-9,283,278.99		-9,283,278.99
1. 提取盈余公积									9,283,278.99		-9,283,278.99		-9,283,278.99		-9,283,278.99
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															



2019 年年度报告

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									2,726,671.05							2,726,671.05	
2. 本期使用									2,726,671.05							2,726,671.05	
(六) 其他							7,142,993.33										
四、本期末余额	631,668,138.00				973,153,391.29		-6,060,651.68		45,416,376.50		2,514,048,008.15			4,158,225,262.26		-368,105,445.53	-368,105,445.53

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	395,767,498.00				492,459,380.41		-8,630,000.00		28,145,585.98		192,119,522.70		1,099,861,987.09				1,099,861,987.09
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并					1,274,294,752.94		-3,260,000.00				1,250,119,720.19		2,521,154,473.13	331,347,767.14			2,852,502,240.27
其他																	
二、本年期初余额	395,767,498.00				1,766,754,133.35		-11,890,000.00		28,145,585.98		1,442,239,242.89		3,621,016,460.22	331,347,767.14			3,952,364,227.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-961,255.00				-75,302,276.57		-1,850,000.00		7,987,511.53		441,859,993.83		371,733,973.79	10,833,523.91			382,567,497.70
(一) 综合收益总额							-1,850,000.00				474,385,088.67		472,535,088.67	43,509,243.53			516,044,332.20
(二) 所有者投入和减少资本	-961,255.00				-75,302,276.57								-76,263,531.57				-76,263,531.57
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																	

## 2019 年年度报告

的金额														
4. 其他	-961,255.00				-75,302,276.57							-76,263,531.57	-76,263,531.57	
(三) 利润分配								7,987,511.53	-32,525,094.84			-24,537,583.31	-24,537,583.31	
1. 提取盈余公积								7,987,511.53	-7,987,511.53			-		
2. 提取一般风险准备												-		
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,537,583.31		-24,537,583.31	-24,537,583.31	
4. 其他												-		
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								3,140,713.73				3,140,713.73		
2. 本期使用								3,140,713.73				3,140,713.73		
(六) 其他												-	-32,675,719.62	
四、本期期末余额	394,806,243.00				1,691,451,856.78			-13,740,000.00	36,133,097.51	1,884,099,236.72		3,992,750,434.01	342,181,291.05	4,334,931,725.06

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,806,243.00				1,013,869,177.34				96,079,107.24	164,663,676.29	1,669,418,203.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											

## 2019 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	394,806,243.00				1,013,869,177.34			96,079,107.24	164,663,676.29	1,669,418,203.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	236,861,895.00				2,677,709,410.69		13,138,595.85	29,136,859.23	262,231,733.03	3,219,078,493.80
（一）综合收益总额							13,138,595.85		291,368,592.26	304,507,188.11
（二）所有者投入和减少资本	236,861,895.00				2,677,709,410.69					2,914,571,305.69
1. 所有者投入的普通股	236,861,895.00									236,861,895.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					2,677,709,410.69					2,677,709,410.69
（三）利润分配								29,136,859.23	-29,136,859.23	
1. 提取盈余公积								29,136,859.23	-29,136,859.23	
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	631,668,138.00				3,691,578,588.03		13,138,595.85	125,215,966.47	426,895,409.32	4,888,496,697.67

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

## 2019 年年度报告

一、上年期末余额	395,767,498.00			1,035,906,995.72			96,079,107.24	198,974,292.10	1,726,727,893.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	395,767,498.00			1,035,906,995.72			96,079,107.24	198,974,292.10	1,726,727,893.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-961,255.00			-22,037,818.38				-34,310,615.81	-57,309,689.19
（一）综合收益总额								-9,773,032.50	-9,773,032.50
（二）所有者投入和减少资本	-961,255.00			-22,037,818.38					-22,999,073.38
1. 所有者投入的普通股	-961,255.00			-22,037,818.38					-22,999,073.38
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配								-24,537,583.31	-24,537,583.31
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-24,537,583.31	-24,537,583.31
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	394,806,243.00			1,013,869,177.34			96,079,107.24	164,663,676.29	1,669,418,203.87

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”、“公司”或“本公司”）前身为成立于 1993 年 11 月 18 日的甘肃三星石化（集团）股份有限公司。本公司于 1996 年向社会公众公开发行人民币普通股 1,253.50 万股，并于同年在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）与中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）于 2002 年 7 月 12 日签定的股权转让协议，中国石油将其持有的本公司全部股份 170,122,009 股、占本公司股本总额的 51.59% 转让予中国电子，转让总价款为人民币 276,448,264.00 元。该股权转让事宜于 2002 年 7 月 25 日获财政部(2002)308 号文批准，并于 2002 年 12 月 30 日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325 号文批准豁免中国电子要约收购义务。相关股权变更及过户手续已于 2003 年 1 月 24 日完成。

2016 年 7 月 21 日，根据国资产权[2016]752 号文《关于中国电子信息产业集团有限公司协议转让所持全部中电广通股份有限公司股份有关问题的批复》，国务院国有资产监督管理委员会同意中国电子将所持本公司 17,631.4950 万股股份转让给中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”），本公司已于 2016 年 10 月 18 日办理过户登记，因此即日起本公司的母公司及实际控制人由中国电子变更为中船重工。

2017 年 10 月 13 日，根据本公司 2017 年 5 月 9 日第一次临时股东大会决议及 2017 年 6 月 27 日以通讯方式召开的第八届董事会第二十次（临时）会议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2017]1680 号】文件核准，本公司申请增加注册资本人民币 66,040,514 元。中船重工以其持有的北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）全部股权出资，上述增资行为已于 2017 年 9 月 25 日办理工商登记手续，变更后公司的注册资本为人民币 395,767,498 元。

2019 年 10 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号）核准，同意本公司以发行股份及支付现金方式购买的海声科技 100% 股权、辽海装备 100.00% 股权、杰瑞控股 100.00% 股权、杰瑞电子 54.08% 股权、青岛杰瑞 62.48% 股权、中船永志 49.00% 股权。2019 年 12 月 2 日，上述资产已经过户到本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。本公司变更后注册资本为人民币 631,668,138.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数为 631,668,138 股，公司注册资本为 631,668,138.00 元。

公司统一社会信用代码：91110000224344507P

公司注册地址：北京市海淀区学院南路 34 号院 2 号楼 4 层东区

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司法定代表人：范国平

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统工程、通讯工程；制造电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）

中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）

沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）

中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）

连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）

青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期末起 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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### 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

本公司采用人民币为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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。

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(20) 长期股权投资”。



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

#### 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。

### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

##### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	应收款项的账龄
合并范围内关联方组合	往来单位性质
投标保证金、备用金及职工借款组合	款项用途

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
投标保证金、备用金及职工借款组合	0.00%	0.00%

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

坏账准备的计提方法：个别认定法

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

**16. 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。

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，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所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。



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。

## 22. 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或：折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-45	0-5	2.11-5.00
机器设备	直线法	5-15	0-5	6.33-20.00
运输设备	直线法	5-12	0-5	7.92-20.00
电子设备	直线法	5-15	0-5	6.33-20.00
其他设备	直线法	5-15	0-5	6.33-20.00

### (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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用  不适用

## 26. 油气资产

适用  不适用

## 27. 使用权资产

适用  不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

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	依据
土地	30-50 年	按照土地使用权证规定的使用年限
软件	3-10 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法

## (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。

## 29. 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。

### 30. 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。本公司长期待摊费用包括厂房改造费、授权许可摊销等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

### 31. 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

## 32. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 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。

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。

## 34. 股份支付

适用  不适用

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 36. 收入

√适用 □不适用

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

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

#### (2) 具体原则

本公司对外销售的产品及配套产品，向客户交付验收后确认商品销售收入的实现。

#### (3) 提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (4) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

#### (5) 建造合同收入

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

### 37. 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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (2) 确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

#### (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。

### 38. 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。

### 39. 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

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	<p><b>合并：</b>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 391,842,101.95 元，“应收账款”上年年末余额 1,593,892,481.49 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 188,324,948.06 元，“应付账款”上年年末余额 556,832,980.18 元。</p> <p><b>母公司：</b>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 0.00 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 0.00 元。</p>

2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：



会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
①非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少 28,891,500.79 元 其他权益工具投资：增加 21,611,349.67 元 其他综合收益：减少 7,280,151.12 元。	可供出售金融资产：减少 0.00 元 其他权益工具投资：增加 0.00 元。
②将部分“应收款项”重分类至“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）”	董事会	应收票据：减少 121,455,028.45 元 应收款项融资：增加 121,455,028.45 元	应收票据：减少 0.00 元 应收款项融资：增加 0.00 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,690,806,349.52	货币资金	摊余成本	1,690,806,349.52
应收票据	摊余成本	391,842,101.95	应收票据	摊余成本	270,387,073.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	121,455,028.45
应收账款	摊余成本	1,593,892,481.49	应收账款	摊余成本	1,593,892,481.49
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	48,282,934.47	其他应收款	摊余成本	48,282,934.47
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	28,891,500.79	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,611,349.67
短期借款	摊余成本	330,694,200.00	短期借款	摊余成本	330,694,200.00
应付票据	摊余成本	188,324,948.06	应付票据	摊余成本	188,324,948.06

原金融工具准则			新金融工具准则		
应付账款	摊余成本	556,832,980.18	应付账款	摊余成本	556,832,980.18
其他应付款	摊余成本	634,524,936.48	其他应付款	摊余成本	634,524,936.48
长期借款	摊余成本	150,681,030.47	长期应付款	摊余成本	150,681,030.47

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	288,239,925.54	货币资金	摊余成本	288,239,925.54
其他应收款	摊余成本	112,473.80	其他应收款	摊余成本	112,473.80
其他应付款	摊余成本	3,070,300.38	其他应付款	摊余成本	3,070,300.38

#### 3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### 4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,690,806,349.52	1,690,806,349.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	391,842,101.95	270,387,073.50	-121,455,028.45
应收账款	1,593,892,481.49	1,593,892,481.49	
应收款项融资	不适用	121,455,028.45	121,455,028.45
预付款项	89,059,713.69	89,059,713.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,282,934.47	48,282,934.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,900,462,476.53	1,900,462,476.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,990,113.74	1,990,113.74	
流动资产合计	5,716,336,171.39	5,716,336,171.39	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	28,891,500.79	不适用	-28,891,500.79
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,490,762.90	1,490,762.90	
其他权益工具投资	不适用	21,611,349.67	21,611,349.67
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	2,695,861.49	2,695,861.49	
固定资产	736,125,887.48	736,125,887.48	
在建工程	59,674,467.23	59,674,467.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	199,032,412.56	199,032,412.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,468,001.19	2,468,001.19	
递延所得税资产	10,811,613.36	10,811,613.36	
其他非流动资产	45,656,080.70	45,656,080.70	
非流动资产合计	1,086,846,587.70	1,079,566,436.58	-7,280,151.12
资产总计	6,803,182,759.09	6,795,902,607.97	-7,280,151.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	330,694,200.00	330,694,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	188,324,948.06	188,324,948.06	
应付账款	556,832,980.18	556,832,980.18	
预收款项	411,018,343.70	411,018,343.70	
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	48,234,280.13	48,234,280.13	
应交税费	61,022,315.01	61,022,315.01	
其他应付款	634,524,936.48	634,524,936.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,690,000.00	9,690,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,240,342,003.56	2,240,342,003.56	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	150,681,030.47	150,681,030.47	
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	68,990,000.00	68,990,000.00	
预计负债			
递延收益	8,238,000.00	8,238,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	227,909,030.47	227,909,030.47	
负债合计	2,468,251,034.03	2,468,251,034.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	394,806,243.00	394,806,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,691,451,856.78	1,691,451,856.78	
减：库存股			
其他综合收益	-13,740,000.00	-21,020,151.12	-7,280,151.12
专项储备			
盈余公积	36,133,097.51	36,133,097.51	
一般风险准备			
未分配利润	1,884,099,236.72	1,884,099,236.72	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,992,750,434.01	3,985,470,282.89	-7,280,151.12
少数股东权益	342,181,291.05	342,181,291.05	
所有者权益（或股东权益）合计	4,334,931,725.06	4,327,651,573.94	-7,280,151.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,803,182,759.09	6,795,902,607.97	-7,280,151.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益科目调整至“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	288,239,925.54	288,239,925.54	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	不适用		
预付款项	38,910.75	38,910.75	
其他应收款	112,473.80	112,473.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,294,521.77	1,294,521.77	
流动资产合计	289,685,831.86	289,685,831.86	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,369,473,885.81	1,369,473,885.81	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	355,629.58	355,629.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	1,204.13	1,204.13	
其他非流动资产	13,376,400.00	13,376,400.00	
非流动资产合计	1,383,207,119.52	1,383,207,119.52	
资产总计	1,672,892,951.38	1,672,892,951.38	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	372,924.13	372,924.13	
应交税费	31,523.00	31,523.00	
其他应付款	3,070,300.38	3,070,300.38	
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	3,474,747.51	3,474,747.51	
<b>非流动负债：</b>			
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	3,474,747.51	3,474,747.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	394,806,243.00	394,806,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,013,869,177.34	1,013,869,177.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,079,107.24	96,079,107.24	
未分配利润	164,663,676.29	164,663,676.29	
所有者权益（或股东权益）合计	1,669,418,203.87	1,669,418,203.87	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,672,892,951.38	1,672,892,951.38	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

同一控制下企业合并期初数调整

#### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	471,310,150.42	1,690,806,349.52	1,219,496,199.10
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	11,345,228.00	391,842,101.95	380,496,873.95
应收账款	429,752,987.92	1,593,892,481.49	1,164,139,493.57
应收款项融资			-
预付款项	935,179.08	89,059,713.69	88,124,534.61
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	12,079,074.66	48,282,934.47	36,203,859.81
买入返售金融资产			-
存货	155,413,316.13	1,900,462,476.53	1,745,049,160.40
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	1,346,560.64	1,990,113.74	643,553.10
<b>流动资产合计</b>	<b>1,082,182,496.85</b>	<b>5,716,336,171.39</b>	<b>4,634,153,674.54</b>
非流动资产：			-

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
发放贷款和垫款			-
债权投资			-
可供出售金融资产			-
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		1,490,762.90	1,490,762.90
其他权益工具投资		21,611,349.67	21,611,349.67
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		2,695,861.49	2,695,861.49
固定资产	301,947,058.32	736,125,887.48	434,178,829.16
在建工程	749,327.00	59,674,467.23	58,925,140.23
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	58,627,229.68	199,032,412.56	140,405,182.88
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		2,468,001.19	2,468,001.19
递延所得税资产	2,131,538.98	10,811,613.36	8,680,074.38
其他非流动资产	27,486,400.00	45,656,080.70	18,169,680.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>390,941,553.98</b>	<b>1,079,566,436.58</b>	<b>688,624,882.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,473,124,050.83</b>	<b>6,795,902,607.97</b>	<b>5,322,778,557.14</b>
流动负债：			-
短期借款	25,000,000.00	330,694,200.00	305,694,200.00
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	22,080,502.73	188,324,948.06	166,244,445.33



项目	上年年末余额	年初余额	调整数
应付账款	141,891,083.76	556,832,980.18	414,941,896.42
预收款项	1,595,028.75	411,018,343.70	409,423,314.95
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	159,413.97	48,234,280.13	48,074,866.16
应交税费	25,750,093.60	61,022,315.01	35,272,221.41
其他应付款	131,503,880.46	634,524,936.48	503,021,056.02
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	3,200,000.00	9,690,000.00	6,490,000.00
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>	<b>351,180,003.27</b>	<b>2,240,342,003.56</b>	<b>1,889,162,000.29</b>
非流动负债：			-
保险合同准备金			-
长期借款	27,000,000.00	150,681,030.47	123,681,030.47
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬	30,240,000.00	68,990,000.00	38,750,000.00
预计负债			-
递延收益		8,238,000.00	8,238,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>	<b>57,240,000.00</b>	<b>227,909,030.47</b>	<b>170,669,030.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>408,420,003.27</b>	<b>2,468,251,034.03</b>	<b>2,059,831,030.76</b>
所有者权益：			-
股本	394,806,243.00	394,806,243.00	-

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	417,157,103.84	1,691,451,856.78	1,274,294,752.94
减：库存股			-
其他综合收益	-10,480,000.00	-21,020,151.12	-10,540,151.12
专项储备			-
盈余公积	36,133,097.51	36,133,097.51	-
一般风险准备			-
未分配利润	227,087,603.21	1,884,099,236.72	1,657,011,633.51
归属于母公司所有者权益合计	1,064,704,047.56	3,985,470,282.89	2,920,766,235.33
少数股东权益		342,181,291.05	342,181,291.05
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,064,704,047.56</b>	<b>4,327,651,573.94</b>	<b>3,262,947,526.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,473,124,050.83</b>	<b>6,795,902,607.97</b>	<b>5,322,778,557.14</b>

## 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	免税、16、13、9、6、5
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	按实际缴纳的增值税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5、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（%）
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	25
北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）	15
北京北方喜利得产品维修服务有限公司（以下简称“喜利得”）	5
中船重工涿州长城信息科技有限公司（以下简称“涿州长城”）	5
北京赛思科系统工程有限责任公司（以下简称“赛思科”）	25
中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）	15
宜昌英汉超声电气有限公司（以下简称“英汉超声”）	15

中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）	15
杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）	15
沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）	15
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司（以下简称“辽海输油”）	25
沈阳海通电子有限责任公司（以下简称“海通电子”）	5
上海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）	15
中船永志泰兴电子科技有限公司（以下简称“中船永志”）	15
中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）	25
连云港杰瑞自动化有限公司（以下简称“连云港杰瑞”）	15
中船重工涿州杰瑞智能制造科技有限公司（以下简称“杰瑞智能”）	20
连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）	15
上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以下简称“杰瑞兆新”）	15
青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）	15
青岛杰瑞工控技术有限公司（以下简称“杰瑞工控”）	15

## 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）企业所得税优惠

#### 1) 北京长城电子装备有限责任公司

长城电子根据《科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）》的规定，本公司于2019年12月份完成高新技术企业复核，取得高新技术企业证书，编号：GR201911008252，按15%的税率缴纳企业所得税。

长城电子之子公司喜利得根据财政部税务总局2019年1月17日公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。喜利得属于小微企业，年应纳税所得额不超过100万元，按照5%应纳税所得额计缴。

长城电子之子公司涿州长城根据财政部税务总局2019年1月17日公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。涿州长城属于小微企业，年应纳税所得额不超过100万元，按照5%应纳税所得额计缴。

#### 2) 中船重工海声科技有限公司

海声科技于2014年10月14日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201442000726），于2017年11月30日进行复审，并取得了编号为GR201742002080的高新技术企业证书，报告期内按照15%的税率缴纳企业所得税，有效期三年。

海声科技之子公司宜昌英汉超声电气有限公司于2014年10月14日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201442000009），于2017年11月28日进行复审，并取得了编号为GR201742001838的高新技术企业证书，报告期内按照15%的税率缴纳企业所得税，有效期三年。

海声科技之子公司双威智能于2015年8月12日被认定为国家重点扶持的高新技术企业（证书编号：GR201513000220），报告期内按照15%的税率缴纳企业所得税，有效期3年；于2018年11

月 12 日进行复审，并取得了编号为 GR201813000910 的高新技术企业证书，报告期内按照 15% 的税收缴纳企业所得税，有效期 3 年。

海声科技之子公司瑞声海仪于 2013 年 8 月 12 日被认定为国家重点扶持的高新技术企业（证书编号：GR201333000239），于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业复审，报告期内按照 15% 的税收缴纳企业所得税，有效期 3 年。

#### 3) 沈阳辽海装备有限责任公司

辽海装备根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172 号）、《科学技术部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2008〕362 号），辽海装备被认定为高新技术企业，于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201821001005，有效期三年。

辽海装备子公司海通电子依据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。海通电子属于小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元，按照 5% 应纳税所得额计缴。

辽海装备子公司中原电子根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201831000550，有效期三年，根据《企业所得税法》规定，2019 年度享受 15% 税收优惠。

辽海装备子公司中船永志于 2016 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业，于 2019 年 11 月 22 日取得证书编号为 GR201932003854 的高新技术企业证书，报告期内按照 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年。

#### 4) 中船重工杰瑞科技控股有限公司

杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2018 年获得高新技术企业资质，证书编号 GR201832001372，自 2018 年起三年内减按 15% 税率征收企业所得税。

杰瑞控股子公司杰瑞智能满足小型微利企业条件，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

注：《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2019〕13 号）执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

#### 5) 连云港杰瑞电子有限公司

杰瑞电子于 2014 年被认定为高新技术企业，并于 2017 年 11 月 17 日通过复审，取得了证书编号 GR201732001917 的高新技术企业证书，报告期内按照 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年。杰瑞电子子公司杰瑞兆新于 2014 年被认定为高新技术企业，并于 2017 年 11 月 23 日通过复审，取得证书编号为 GR201731001395 的高新技术企业证书，报告期内按照 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年。

#### 6) 青岛杰瑞自动化有限公司

青岛杰瑞于 2011 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，于 2017 年 9 月 19 日取得证书编号为 GR201737100316 的高新技术企业证书，报告期内按照 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年。青岛杰瑞子公司杰瑞工控于 2016 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，并于 2019 年 11 月 28 日通过复审，取得证书编号为 GR201937100526 的高新技术企业证书，报告期内按照 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年。

### 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	282,195.41	235,943.28
银行存款	1,671,892,092.89	1,653,609,991.20
其他货币资金	30,494,615.18	36,960,415.04
合计	1,702,668,903.48	1,690,806,349.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	24,026,706.78	30,056,428.31
信用证保证金	151,870.00	
履约保证金	1,524,495.00	
保函保证金		938,000.00
房屋维修基金	4,791,543.40	5,965,986.73
合计	30,494,615.18	36,960,415.04

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,057,000.00	
商业承兑票据	344,203,075.63	270,387,073.50
减：坏账准备	-2,768,823.99	
合计	541,491,251.64	270,387,073.50

## (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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	544,260,075.63	100.00	2,768,823.99	0.80	541,491,251.64	270,387,073.50	100.00			270,387,073.50
其中：										
商业承兑票据组合	344,203,075.63	63.24	2,768,823.99	0.80	341,434,251.64	270,387,073.50	100.00			270,387,073.50
银行承兑票据组合	200,057,000.00	36.76			200,057,000.00					
合计	544,260,075.63	/	2,768,823.99	/	541,491,251.64	270,387,073.50	/		/	270,387,073.50

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据组合	344,203,075.63	2,768,823.99	0.80
合计	344,203,075.63	2,768,823.99	

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**(6). 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	
商业承兑票据		2,768,823.99			2,768,823.99
合计		2,768,823.99			2,768,823.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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	1,450,581,625.60
1 年以内小计	1,450,581,625.60
1 至 2 年	634,607,813.51
2 至 3 年	138,407,311.31
3 至 4 年	71,163,587.58
4 至 5 年	47,167,114.16
5 年以上	9,739,009.16
合计	2,351,666,461.32



## (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	4,066,913.77	0.17	4,066,913.77	100.00		3,405,829.26	0.21	3,405,829.26	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,066,913.77	0.17	4,066,913.77	100.00		3,405,829.26	0.21	3,405,829.26	100.00	
按组合计提坏账准备	2,347,599,547.55	99.83	97,168,754.29	4.14	2,250,430,793.26	1,653,807,319.89	99.79	59,914,838.40	3.62	1,593,892,481.49
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,347,599,547.55	99.83	97,168,754.29	4.14	2,250,430,793.26	1,653,807,319.89	99.79	59,914,838.40	3.62	1,593,892,481.49
合计	2,351,666,461.32	/	101,235,668.06	/	2,250,430,793.26	1,657,213,149.15	/	63,320,667.66	/	1,593,892,481.49

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
一汽轿车股份有限公司	1,027,350.42	1,027,350.42	100.00	无法收回
河南柴油机重工有限责任公司	310,344.83	310,344.83	100.00	无法收回
泰州市宇盛机械有限公司	2,271,000.00	2,271,000.00	100.00	无法收回
南京日之源电气工程有限公司	458,218.52	458,218.52	100.00	无法收回
合计	4,066,913.77	4,066,913.77	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,347,599,547.55	97,168,754.29	4.14
合计	2,347,599,547.55	97,168,754.29	

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	
计提坏账准备	63,320,667.66	38,571,223.78		656,223.38		101,235,668.06
合计	63,320,667.66	38,571,223.78		656,223.38		101,235,668.06

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	656,223.38

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
贵州平水机械有限责任公司	货款	489,180.94	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	/	489,180.94	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
涉军	288,106,152.00	12.25	4,486,436.76
武昌船舶重工集团有限公司	193,357,221.25	8.22	6,597,736.56
江南造船(集团)有限责任公司	188,479,400.00	8.01	4,862,555.00
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	158,691,656.77	6.75	793,486.60
渤海造船厂集团有限公司	119,737,749.95	5.09	8,587,432.30
合计	948,372,179.97	40.32	25,327,647.22

(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	73,504,970.86	121,455,028.45
合计	73,504,970.86	121,455,028.45

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

## 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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,700,701.83	
合计	50,700,701.83	

## 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	58,332,323.93	90.93	82,492,562.70	92.63
1 至 2 年	4,089,292.13	6.37	4,396,872.09	4.94
2 至 3 年	1,122,935.64	1.75	965,765.22	1.08
3 年以上	608,022.67	0.95	1,204,513.68	1.35
合计	64,152,574.37	100.00	89,059,713.69	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中仪英斯泰克进出口有限公司	8,735,000.00	13.62
杭州诺云科技有限公司	5,850,000.00	9.12
中船重工信息科技有限公司	4,878,215.50	7.60
龙芯中科技术有限公司	4,408,750.00	6.87
北京中敏测控系统有限公司	1,765,000.00	2.75
合计	25,636,965.50	39.96

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,774,665.70	48,282,934.47
合计	64,774,665.70	48,282,934.47

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(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	49,684,831.73
1 年以内小计	49,684,831.73
1 至 2 年	4,800,131.43
2 至 3 年	3,380,667.95
3 至 4 年	5,464,645.00
4 至 5 年	1,301,760.82

5 年以上		2,569,420.70
合计		67,201,457.63

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	720,614.12	1.07	720,614.12	100.00	
按组合计提坏账准备	66,480,843.51	98.93	1,706,177.81	2.57	64,774,665.70
其中:					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	66,480,843.51	98.93	1,706,177.81	2.57	64,774,665.70
合计	67,201,457.63	100.00	2,426,791.93		64,774,665.70

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	49,828,109.18	98.43	1,545,174.71	3.10	48,282,934.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	795,884.74	1.57	795,884.74	100.00	
合计	50,623,993.92	100.00	2,341,059.45		48,282,934.47

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辛磊	136,031.90	136,031.90	100.00	无法收回
戴玉娟	106,509.76	106,509.76	100.00	无法收回
周忠华	114,178.00	114,178.00	100.00	无法收回
曹俊	45,422.00	45,422.00	100.00	无法收回
胡新	32,680.00	32,680.00	100.00	无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
葛建中	26,380.00	26,380.00	100.00	无法收回
戴勇	17,130.88	17,130.88	100.00	无法收回
朱夕晨	16,771.50	16,771.50	100.00	无法收回
朱岳	16,071.92	16,071.92	100.00	无法收回
殷建宏	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
黄永权	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
汤玮杰	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
蒋晓军	9,524.76	9,524.76	100.00	无法收回
张鸿海	9,480.00	9,480.00	100.00	无法收回
邹建国	5,577.50	5,577.50	100.00	无法收回
周国华	5,300.00	5,300.00	100.00	无法收回
钱昆	5,047.00	5,047.00	100.00	无法收回
周文江	5,000.00	5,000.00	100.00	无法收回
常年华	4,600.00	4,600.00	100.00	无法收回
余松	4,000.00	4,000.00	100.00	无法收回
刘毅	2,436.00	2,436.00	100.00	无法收回
周伟	945.00	945.00	100.00	无法收回
李梅英	131.35	131.35	100.00	无法收回
董清	127,396.55	127,396.55	100.00	无法收回
合计	720,614.12	720,614.12		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	66,480,843.51	1,706,177.81	2.57
合计	66,480,843.51	1,706,177.81	

(2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	24,294,804.11	22,487,333.03
应收其他单位往来款项	37,802,575.41	27,993,450.57
其他	5,104,078.11	143,210.32
合计	67,201,457.63	50,623,993.92

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,620,445.33		720,614.12	2,341,059.45
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	85,732.48			85,732.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,706,177.81		720,614.12	2,426,791.93

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	49,828,109.18		795,884.74	50,623,993.92
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	141,403,886.50			141,403,886.50



账面余额	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)	
本期直接减记				
本期终止确认	124,751,152.17		75,270.62	124,826,422.79
其他变动				
期末余额	66,480,843.51		720,614.12	67,201,457.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	2,341,059.45	85,732.48				2,426,791.93
合计	2,341,059.45	85,732.48				2,426,791.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国舰船研究院	应收往来款项	10,340,846.14	2-3 年	15.39	1,034,084.61
中国船舶重工集团第七一五研究所	应收往来款项	4,225,160.04	1 年以内	6.29	21,125.80
宜昌住房公积金管理中心	保证金	4,085,300.00	4-5 年、5 年以上	6.08	
苏家坨公租房房租	应收往来款项	1,472,284.03	1 年以内、1-2 年	2.19	28,093.89

湖北银至投资有限责任公司	应收往来款项	997,500.00	1 年以内	1.48	4,987.50
合计	/	21,121,090.21		31.43	1,088,291.80

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	250,820,389.40		250,820,389.40	229,490,072.60	2,407,550.07	227,082,522.53
在产品	1,190,069,447.27	435,479.94	1,189,633,967.33	1,345,741,546.76	117,422.53	1,345,624,124.23
库存商品	174,537,266.63	67,370.02	174,469,896.61	132,701,130.07	755,530.05	131,945,600.02
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	210,187,004.90	1,490,704.17	208,696,300.73	196,095,569.87	285,340.12	195,810,229.75
合计	1,825,614,108.20	1,993,554.13	1,823,620,554.07	1,904,028,319.30	3,565,842.77	1,900,462,476.53

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,407,550.07			2,407,550.07		
在产品	117,422.53	354,447.34		36,389.93		435,479.94
库存商品	755,530.05			688,160.03		67,370.02
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工						

未结算资产					
发出商品	285,340.12	1,205,364.05			1,490,704.17
合计	3,565,842.77	1,559,811.39		3,132,100.03	1,993,554.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	5,476,100.36	1,990,113.74
预缴所得税	26,212.49	
其他	38,137.03	
合计	5,540,449.88	1,990,113.74

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中船重工（舟山）智慧海洋科技有	1,490,762.90		1,490,762.90								

限公司										
小计	1,490,762.90		1,490,762.90							
合计	1,490,762.90		1,490,762.90							

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宜都市协力机械制造有限公司	160,551.51	160,273.05
大连船舶工程技术研究所	354,525.57	350,114.32
上海瑞洋船舶科技有限公司	263,582.85	259,546.74
中船重工财务有限责任公司		20,841,415.56
中船重工（北京）科研管理有限公司	26,514,995.85	
合计	27,293,655.78	21,611,349.67

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (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		4,082,719.46		4,082,719.46
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		4,082,719.46		4,082,719.46

二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额		1,386,857.97	1,386,857.97
2.本期增加金额		168,491.28	168,491.28
(1) 计提或摊销		168,491.28	168,491.28
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额		1,555,349.25	1,555,349.25
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值		2,527,370.21	2,527,370.21
2.期初账面价值		2,695,861.49	2,695,861.49

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	761,255,303.11	736,125,887.48
固定资产清理		
合计	761,255,303.11	736,125,887.48

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	707,753,433.84	440,935,435.55	43,269,053.39	177,732,809.80	1,369,690,732.58
2.本期增加金额	4,114,738.77	57,748,607.50	3,750,431.29	19,856,974.52	85,470,752.08
(1) 购置	60,700.00	11,385,318.57	1,374,030.04	19,841,498.92	32,661,547.53
(2) 在建工程	4,054,038.77	46,363,288.93	2,376,401.25	15,475.60	52,809,204.55

转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	287,807.50	6,001,353.81	2,630,587.03	2,439,859.26	11,359,607.60
(1) 处置或报废		6,001,353.81	2,630,587.03	2,439,859.26	11,071,800.10
其他	287,807.50				287,807.50
4. 期末余额	711,580,365.11	492,682,689.24	44,388,897.65	195,149,925.06	1,443,801,877.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	162,731,443.58	307,171,072.62	30,799,472.45	124,756,879.38	625,458,868.03
2. 本期增加金额	21,335,208.34	22,112,316.13	2,917,035.19	12,591,323.03	58,955,882.69
(1) 计提	21,335,208.34	22,112,316.13	2,917,035.19	12,591,323.03	58,955,882.69
3. 本期减少金额		5,679,819.28	2,455,430.39	1,838,904.17	9,974,153.84
(1) 处置或报废		5,679,819.28	2,455,430.39	1,838,904.17	9,974,153.84
4. 期末余额	184,066,651.92	323,603,569.47	31,261,077.25	135,509,298.24	674,440,596.88
三、减值准备					
1. 期初余额		7,837,024.61	3,982.41	264,970.05	8,105,977.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		7,837,024.61	3,982.41	264,970.05	8,105,977.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	527,513,713.19	161,242,095.16	13,123,837.99	59,375,656.77	761,255,303.11
2. 期初账面价值	545,021,990.26	125,927,338.32	12,465,598.53	52,710,960.37	736,125,887.48

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 固定资产清理

适用  不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,070,602.61	59,674,467.23
工程物资		
合计	58,070,602.61	59,674,467.23

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合技改	27,156,186.20		27,156,186.20	27,802,186.20		27,802,186.20
涉军基建 2	13,657,607.74		13,657,607.74	17,187,975.13		17,187,975.13
涉军基建 3				8,713,627.99		8,713,627.99
涉军基建 4				1,564,056.07		1,564,056.07
涉军基建 5				868,945.27		868,945.27
涉军基建 6	4,649,847.01		4,649,847.01	32,311.89		32,311.89
涉军基建 7	7,986,636.17		7,986,636.17			
涉军基建 8	473,942.73		473,942.73			
其他	4,146,382.76		4,146,382.76	3,505,364.68		3,505,364.68
合计	58,070,602.61		58,070,602.61	59,674,467.23		59,674,467.23



## (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
综合技改	52,340,000.00	27,802,186.20	4,510,671.59	5,156,671.59		27,156,186.20	71.92	70.00%				国拨、自筹
涉军基建 2	40,000,000.00	17,187,975.13	16,090,686.29	19,621,053.68		13,657,607.74	83.20	58.96%				国拨、自筹
涉军基建 3	28,500,000.00	8,713,627.99	12,381,503.55	14,936,114.01	6,159,017.53		101.49	100.00%				国拨、自筹
涉军基建 4	3,000,000.00	1,564,056.07	561,240.17	2,125,296.24			70.84	100.00%				自筹
涉军基建 5	718,200.00	868,945.27	547,261.70	1,416,206.97			197.19	100.00%				自筹
涉军基建 6	1,030,000,000.00	32,311.89	4,617,535.12			4,649,847.01	0.45	0.45%				自筹
涉军基建 7	78,350,000.00		7,986,636.17			7,986,636.17	10.19	10.00%	418,083.34	418,083.34	2.09	自筹
涉军基建 8	111,380,000.00		5,287,232.07	4,813,289.34		473,942.73	4.75	5.00%				自筹
合计	1,344,288,200.00	56,169,102.55	51,982,766.66	48,068,631.83	6,159,017.53	53,924,219.85			418,083.34	418,083.34		

## (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

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	219,837,030.97		11,061,055.06	17,136,521.57	248,034,607.60
2. 本期增加金额	56,463,925.20		2,852,746.27	6,400,477.74	65,717,149.21
(1) 购置	56,463,925.20		2,852,746.27		59,316,671.47
(2) 内部研发				6,400,477.74	6,400,477.74
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	276,300,956.17		13,913,801.33	23,536,999.31	313,751,756.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	36,869,289.71		7,919,017.86	4,213,887.47	49,002,195.04
2. 本期增加金额	5,757,642.84		711,762.55	1,929,857.72	8,399,263.11
(1) 计提	5,757,642.84		711,762.55	1,929,857.72	8,399,263.11
3. 本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额	42,626,932.55		8,630,780.41	6,143,745.19	57,401,458.15
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	233,674,023.62		5,283,020.92	17,393,254.12	256,350,298.66
2. 期初账面价值	182,967,741.26		3,142,037.20	12,922,634.10	199,032,412.56

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 2.04%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购涿州双威清洗机有限公司整体资产形成	16,601,466.49					16,601,466.49
合计	16,601,466.49					16,601,466.49

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购涿州双威清洗机有限公司整体资产形成	16,601,466.49					16,601,466.49
合计	16,601,466.49					16,601,466.49

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
德尔肯微涂层授权许可	208,002.30		23,771.76		184,230.54
上海莘庄工业区合同能源管理	38,962.11		38,962.11		
实验室装修款	172,083.25		59,000.04		113,083.21
新区绿化	1,138,664.96		333,267.77		805,397.19
机电车间改造	810,676.91		270,225.55		540,451.36
调试室装修	99,611.66		20,970.84		78,640.82
嘉和苑单身公寓装修		172,753.58	34,550.76		138,202.82
总部 101 大楼展厅装修工程		1,175,903.62	39,196.72		1,136,706.90
展厅改造升级（含沙盘）		145,631.07	7,281.55		138,349.52
北京办事处装修		165,194.88	22,025.92		143,168.96
体育场地铺设		76,650.00	1,277.50		75,372.50
三楼调试室		34,000.00	566.66		33,433.34
合计	2,468,001.19	1,770,133.15	851,097.18		3,387,037.16

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,336,726.03	16,054,045.95	59,619,536.16	9,129,370.85
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	6,512,653.57	976,898.04	11,214,950.08	1,682,242.51
合计	111,849,379.60	17,030,943.99	70,834,486.24	10,811,613.36

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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	11,194,089.15	17,714,010.79
可抵扣亏损	42,409,822.59	49,425,082.64
合计	53,603,911.74	67,139,093.43

## (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
2024	37,647,864.23	43,612,615.92	
2023	3,563,009.23	4,613,517.59	
2022	501,592.37	501,592.37	
2021	697,356.76	697,356.76	
合计	42,409,822.59	49,425,082.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	32,704,546.60	32,279,680.70
预付投资款		13,376,400.00
合计	32,704,546.60	45,656,080.70

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	83,000,000.00	68,000,000.00
信用借款	307,600,000.00	262,694,200.00

合计	390,600,000.00	330,694,200.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

#### 1、 保证借款

(1)、海声科技子公司双威智能于 2019 年 4 月 11 日向中船重工财务有限责任公司借款 1,000.00 万元，借款合同编号 2019 船财贷字第 094 号，该借款为保证借款，担保合同编号 2019 船财期保字第 027 号，年利率为 4.1375%，借款期限为 1 年；

(2)、海声科技子公司双威智能于 2019 年 4 月 22 日向中船重工财务有限责任公司借款 1,000.00 万元，借款合同编号 2019 船财贷字第 103 号，该借款为保证借款，担保合同编号 2019 船财期保字第 027 号，年利率为 4.1375%，借款期限为 1 年；

(3)、海声科技子公司双威智能于 2019 年 5 月 6 日向中船重工财务有限责任公司借款 1,000.00 万元，借款合同编号 2019 船财贷字第 125 号，该借款为保证借款，担保合同编号 2019 船财期保字第 027 号，年利率为 4.1375%，借款期限为 1 年；

(4)、海声科技子公司双威智能于 2019 年 5 月 15 日向中船重工财务有限责任公司借款 1,000.00 万元，借款合同编号 2019 船财贷字第 136 号，该借款为保证借款，担保合同编号 2019 船财期保字第 027 号，年利率为 4.1375%，借款期限为 1 年；

(5)、海声科技子公司英汉超声于 2019 年 4 月 13 日向中船重工财务有限责任公司借款 300.00 万元，合同编号为 2019 船财贷字第 117 号；该笔借款为保证借款，借款利率为 4.35%，借款期限为 1 年；

(6)、辽海输油与中船重工财务有限责任公司于 2019/11/27 签订金额为 500.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 335 号”，担保合同编号为“2019 船财期保字第 140 号”，担保人为“辽海装备”，年利率为 3.9425%，借款期限为 1 年；

(7)、辽海输油与中船重工财务有限责任公司于 2019/4/11 签订金额为 1,000.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 096 号”，担保合同编号为“2019 船财期保字第 026 号”，担保人为“辽海装备”，年利率为 4.1325%，借款期限为 1 年；

(8)、辽海输油设备有限公司与中船重工财务有限责任公司于 2019/5/24 签订金额为 2,000.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 144 号”，担保合同编号为“2019 船财期保字第 045 号”，担保人为“辽海装备”，年利率为 4.1325%，借款期限为 1 年；

(9)、辽海输油设备有限公司与中船重工财务有限责任公司于 2019/10/21 签订金额为 500.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 291 号”，担保合同编号为“2019 船财期保字第 112 号”，担保人为“辽海装备”，年利率为 3.9900%，借款期限为 1 年。

#### 2、 信用借款

(1)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/2/27 签订金额为 1,000.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 038 号”，年利率为 4.3500%，借款期限为 1 年；

(2)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/6/20 签订金额为 3,000.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 172 号”，年利率为 4.3500%，期限为 1 年；

(3)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/7/18 签订金额为 2,500.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 205 号”，年利率为 4.3500%，借款期限为 1 年；

(4)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/8/16 签订金额为 2,000.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 237 号”，年利率为 4.3500%，借款期限为 1 年；

(5)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/9/25 签订金额为 1,200.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 238 号”，年利率为 4.2000%，借款期限为 1 年；

(6)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/11/18 签订金额为 1,500.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 316 号”，年利率为 4.2000%，借款期限为 1 年；

(7)、辽海装备与中船重工财务有限责任公司于 2019/12/10 签订金额为 1,800.00 万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2019 船财贷字第 358 号”，年利率为 4.1500%，借款期限为 1 年；

(8)、海声科技于 2019 年 7 月 9 日向中船重工财务有限责任公司借款 2,000.00 万元，合同编号为 2019 船财贷字第 191 号；该笔借款为信用借款，借款利率为 4.1325%，借款期限为 1 年；

(9)、海声科技于 2019 年 11 月 8 日向中船重工财务有限责任公司借款 2,000.00 万元，合同编号

为 2019 船财贷字第 307 号；该笔借款为信用借款，借款利率为 3.99%，借款期限为 1 年；

(10)、海声科技于 2019 年 11 月 27 日向中船重工财务有限责任公司借款 2,000.00 万元，合同编号为 2019 船财贷字第 332 号；该笔借款为信用借款，借款利率为 3.9425%，借款期限为 1 年；

(11)、海声科技于 2019 年 12 月 6 日向中船重工财务有限责任公司借款 2,000.00 万元，合同编号为 2019 船财贷字第 345 号；该笔借款为信用借款，借款利率为 3.9425%，借款期限为 1 年；

(12)、长城电子于 2018 年 12 月 20 日向中船重工财务有限责任公司借款 2,500.00 万元，合同编号为 2018 船财贷字第 356 号；该笔借款为信用借款，借款利率为 4.1325%，借款期限为 1 年；长城电子于 2019 年 12 月 5 日向中船重工财务有限责任公司借款 2,500.00 万元，合同编号为 2019 船财贷字第 344 号；该笔借款为信用借款，借款利率为 3.9425%，借款期限为 1 年；

(13)、杰瑞电子子公司杰瑞兆新于 2019 年 4 月 8 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 300.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(14)、青岛杰瑞于 2019 年 1 月 26 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 1,500.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(15)、青岛杰瑞于 2019 年 8 月 5 日向中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行借款 460.00 万元，合同编号为 84010120190002750，该笔借款为信用借款，借款利率为 4.785%，借款期限为 1 年；

(16)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 1 月 1 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 500.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(17)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 7 月 15 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 500.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(18)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 8 月 15 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 200.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(19)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 8 月 20 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 300.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(20)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 9 月 12 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 300.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(21)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 9 月 23 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 400.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年；

(22)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 11 月 20 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 400.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年。

(23)、杰瑞控股子公司连云港杰瑞于 2019 年 11 月 26 日向中国船舶重工集团第七一六研究所借款 400.00 万元，该笔借款由 716 所借入的国家开发银行贷款统借统还，为信用借款，借款利率为 1.5%，借款期限为 1 年。

(24)、海声科技子公司双威智能于 2019 年 7 月 1 日委托中船重工财务有限责任公司向中国船舶重工集团公司第七一五研究所借款 2,000.00 万元，委托借款合同编号 2019 船财委贷字第 049 号，该借款为委贷借款，年利率为 4.35%，借款期限为 1 年。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	157,302,955.65	79,790,136.13
银行承兑汇票	20,693,578.70	108,534,811.93
合计	177,996,534.35	188,324,948.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	510,441,327.59	455,316,012.15
1-2 年	174,587,449.87	51,065,362.81
2-3 年	19,510,982.43	31,823,227.02
3 年以上	24,137,836.73	18,628,378.20
合计	728,677,596.62	556,832,980.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	234,630,568.09	375,744,954.87
1-2 年	6,184,156.46	3,877,799.24



2-3 年	554,524.22	23,877,023.81
3 年以上	2,279,002.11	7,518,565.78
合计	243,648,250.88	411,018,343.70

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,094,542.01	684,533,291.61	664,099,270.70	68,528,562.92
二、离职后福利-设定提存计划	139,738.12	63,712,144.77	63,466,464.80	385,418.09
三、辞退福利		765,234.16	765,234.16	
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,234,280.13	749,010,670.54	728,330,969.66	68,913,981.01

## (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	46,454,477.46	545,599,818.95	526,109,300.48	65,944,995.93
二、职工福利费	207,940.00	49,885,569.95	49,900,778.85	192,731.10
三、社会保险费	53,366.78	34,461,973.59	34,204,230.96	311,109.41
其中：医疗保险费	47,117.78	30,788,866.38	30,561,306.15	274,678.01
工伤保险费	1,065.12	1,542,479.97	1,538,350.85	5,194.24
生育保险费	5,183.88	2,130,627.24	2,104,573.96	31,237.16
四、住房公积金	364,238.20	44,280,847.39	44,244,165.83	400,919.76
五、工会经费和职工教育经费	1,014,519.57	10,305,081.73	9,640,794.58	1,678,806.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,094,542.01	684,533,291.61	664,099,270.70	68,528,562.92

## (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	74,913.57	55,946,251.34	55,648,912.73	372,252.18

2、失业保险费	2,368.04	1,607,475.02	1,596,677.15	13,165.91
3、企业年金缴费	62,456.51	6,158,418.41	6,220,874.92	
合计	139,738.12	63,712,144.77	63,466,464.80	385,418.09

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,274,678.93	34,211,389.08
企业所得税	31,227,815.36	20,789,910.48
个人所得税	2,551,427.93	2,439,935.73
城市维护建设税	1,789,981.55	1,832,685.08
教育费附加	788,156.11	948,290.65
地方教育费附加	520,079.78	445,905.60
房产税	202,424.37	142,768.51
土地使用税	77,000.39	123,262.66
印花税	877,027.38	83,746.64
其他	5,324.10	4,420.58
合计	74,313,915.90	61,022,315.01

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		6,522.98
应付股利		
其他应付款	1,556,744,246.80	634,518,413.50
合计	1,556,744,246.80	634,524,936.48

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		6,522.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计		6,522.98
----	--	----------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非合并范围内关联方往来款	1,468,664,018.77	527,136,255.56
已计提尚未支付的其他各项费用	44,598,560.73	40,611,430.00
外部单位往来款项	12,177,396.11	3,210,425.58
外部单位存入保证金及押金	5,699,593.53	4,372,945.25
代收代付及暂收款项	174,949.66	746,677.26
代扣代缴社会保险及住房公积金等	1,929,759.82	2,955,188.85
其他	23,499,968.18	55,485,491.00
合计	1,556,744,246.80	634,518,413.50

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
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 年内到期的长期应付职工薪酬	8,850,000.00	9,690,000.00
合计	8,850,000.00	9,690,000.00

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	188,331,030.47	145,681,030.47
合计	193,331,030.47	150,681,030.47

长期借款分类的说明：

保证借款：

1、辽海装备子公司海通电子于 2018 年 3 月 14 日向中船重工财务有限责任公司借款 500.00 万元，合同编号为 2018 船贷字第 058 号，该笔借款为保证借款，借款年利率为 4.5125%，借款期限为 2 年。

信用借款：

1、辽海装备于 2018 年 5 月 17 日向国家开发银行借款 800.00 万元，合同编号为 2018-8120201801100000641-21，该笔借款为信用借款，借款利率为 4.2750%，借款期限为 3 年；  
 2、辽海装备于 2017 年 7 月 26 日向中国进出口银行借款 14,133.10 万元，合同编号为 2017-1270099922017111764-21，该笔借款为信用借款，借款利率为 4.1500%，借款期限为 3 年；  
 3、辽海装备于 2019 年 6 月 12 日向中国进出口银行借款 1,200.00 万元，合同编号为 2017-1270099922017111764-21，该笔借款为信用借款，借款利率为 4.1500%，借款期限为 3 年。  
 4、长城电子于 2018 年 4 月 18 日向国家开发银行借款 2,700.00 万元，合同编号为 2018-8120201801100000641-10，该笔借款为信用借款，借款利率为 4.2750%，借款期限为 3 年。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明** 适用  不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**45、 租赁负债** 适用  不适用**46、 长期应付款****项目列示** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款** 适用  不适用**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款** 适用  不适用**47、 长期应付职工薪酬** 适用  不适用**(1). 长期应付职工薪酬表** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	69,970,000.00	68,550,000.00
二、辞退福利	6,920,000.00	10,130,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-8,850,000.00	-9,690,000.00
合计	68,040,000.00	68,990,000.00

**(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	68,550,000.00	71,450,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	2,670,000.00	2,980,000.00
1. 当期服务成本	10,000.00	-70,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	2,660,000.00	3,050,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,340,000.00	1,830,000.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	6,340,000.00	1,830,000.00
四、其他变动	-7,590,000.00	-7,710,000.00
1. 结算时支付的对价	-2,800,000.00	-2,810,000.00
2. 已支付的福利	-4,790,000.00	-4,900,000.00
五、期末余额	69,970,000.00	68,550,000.00

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	68,550,000.00	71,450,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	2,670,000.00	2,980,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,340,000.00	1,830,000.00
四、其他变动	-7,590,000.00	-7,710,000.00
五、期末余额	69,970,000.00	68,550,000.00

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

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,050,206.25	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		1,050,206.25	/

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,238,000.00	10,744,700.00	4,569,803.16	14,412,896.84	
合计	8,238,000.00	10,744,700.00	4,569,803.16	14,412,896.84	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中省在宜企业技改项目	1,788,000.00			236,000.00		1,552,000.00	与资产相关
改水工程补助	6,300,000.00			700,000.00		5,600,000.00	与资产相关
海洋平台钻井作业职能机器人项目	150,000.00					150,000.00	与资产相关
涉军		2,370,000.00		2,370,000.00			与收益相关
船舶重工联合基金		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
国家科技部机器人自动化锻造生产线研制项目财政拨款		4,374,700.00		968,492.38		3,406,207.62	与收益相关
开发区财政局金属件铸锻和机加工项目省科技成果转化专项资金		2,000,000.00		295,310.78		1,704,689.22	与收益相关
合计	8,238,000.00	10,744,700.00		4,569,803.16		14,412,896.84	

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	394,806,243.00	236,861,895.00				236,861,895.00	631,668,138.00

其他说明：

2019年10月28日中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2010号)核准,同意本公司向中国船舶重工集团有限公司发行68,089,914股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行54,028,216股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行49,896,152股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行26,355,612股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行21,352,015股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行10,944,430股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行5,253,399股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行942,157股股份购买相关资产。本次发行成功后,本公司将增加注册资本人民币236,861,895.00元。

公司以发行股份方式增加股本236,861,895.00元,变更后的股本为人民币631,668,138.00元。上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月2日出具信会师报字[2019]第ZG11840号验资报告。

**52、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,435,740,719.91	131,243,550.53	864,598,103.79	702,386,166.65
其他资本公积				
国有独享资本公积	255,711,136.87	15,056,087.77		270,767,224.64
合计	1,691,451,856.78	146,299,638.30	864,598,103.79	973,153,391.29

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、本期资本公积-股本溢价减少主要系中国海防重大资产重组发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,其中发行236,861,895股股份购买其持有的海声科技100%股权、辽海装备100.00%股权、杰瑞控股100.00%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49.00%



股权，导致权益性交易增加 131,243,550.53 元。现金支付现金对价导致减少股本溢价 809,753,759.45 元；支付过渡期间损益导致减少股本溢价 54,607,482.44 元。

2、国有独享资本公积增加主要系专项拨款转增资本公积 15,056,087.77 元。其中海声科技转增 676,087.77 元，辽海装备转增 14,380,000.00 元。

#### 54、 库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-21,020,151.12	7,816,506.11		-7,142,993.33		14,959,499.44		-6,060,651.68	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-13,740,000.00	-5,400,000.00				-5,400,000.00		-19,140,000.00	
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-7,280,151.12	13,216,506.11		-7,142,993.33		20,359,499.44		13,079,348.32	
企业自身信用风险公允价值变动									
其他									
二、将重分类进损益的其他综合收益									
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-21,020,151.12	7,816,506.11		-7,142,993.33		14,959,499.44		-6,060,651.68	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,726,671.05	2,726,671.05	
合计		2,726,671.05	2,726,671.05	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,811,025.21	9,283,278.99		44,094,304.20
任意盈余公积	1,322,072.30			1,322,072.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,133,097.51	9,283,278.99		45,416,376.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	227,087,603.21	192,119,522.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,657,011,633.51	1,250,119,720.19
调整后期初未分配利润	1,884,099,236.72	1,442,239,242.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	646,375,043.75	474,385,088.67
减：提取法定盈余公积	9,283,278.99	7,987,511.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		24,537,583.31
转作股本的普通股股利		
其他	7,142,993.33	
期末未分配利润	2,514,048,008.15	1,884,099,236.72

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 1,657,011,633.51 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 7,142,993.33 元（其他减少主要系本期海声科技、辽海装备处置其他权益工具投资中财务公司的股权，从其他综合收益调整至未分配利润 7,142,993.33 元）。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,038,116,518.05	2,580,736,231.16	3,505,896,783.32	2,236,955,265.52
其他业务	35,848,558.98	13,680,168.11	30,591,689.21	19,219,523.12
合计	4,073,965,077.03	2,594,416,399.27	3,536,488,472.53	2,256,174,788.64

## 1) 主营业务按产品分项列示如下：

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
特装电子产品	2,578,189,777.01	1,524,865,862.84	2,522,543,860.81	1,561,700,627.58
智能装备产品	919,669,000.75	699,707,764.83	421,336,643.65	308,243,998.29
特装电源	229,001,690.74	142,809,015.20	274,658,850.69	188,034,003.75
环保设备	149,024,677.83	85,480,147.98	155,171,928.52	71,581,451.32
其他	162,231,371.72	127,873,440.31	132,185,499.65	107,395,184.58
合计	4,038,116,518.05	2,580,736,231.16	3,505,896,783.32	2,236,955,265.52

## 2) 主营业务按地区分项列示如下：

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	1,757,189,098.54	1,160,535,058.22	1,391,949,778.27	893,369,580.49
华南地区	408,058,520.13	263,359,824.96	451,376,613.56	294,492,272.75
华中地区	546,327,909.14	369,258,000.39	486,574,688.35	300,736,274.27
华北地区	698,868,777.47	413,777,647.39	483,403,915.34	317,553,311.23
东北地区	197,456,561.32	106,648,247.09	298,420,810.29	169,393,604.97
西南地区	407,014,943.43	248,024,779.22	360,675,986.08	237,238,615.56
境外	23,200,708.02	19,132,673.91	33,494,991.43	24,171,606.25
合计	4,038,116,518.05	2,580,736,231.18	3,505,896,783.32	2,236,955,265.52

## 3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	484,235,130.59	11.89
武昌船舶重工集团有限公司	320,902,722.51	7.88
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	318,277,311.64	7.81
涉军	251,034,552.27	6.16
中船黄埔文冲船舶有限公司	218,339,867.25	5.36
合计	1,592,789,584.26	39.10

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,218,419.16	3,747,980.57
教育费附加	2,250,159.94	1,651,272.98
地方教育费附加	1,491,817.23	1,072,649.82
房产税	5,612,385.20	4,621,966.46
土地使用税	1,765,608.16	1,825,105.93
车船使用税	99,455.36	109,061.42
印花税	2,111,615.19	1,724,088.34
其他	211,924.48	22,105.47
合计	18,761,384.72	14,774,230.99

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,339,094.49	34,638,111.43
差旅费	11,596,245.63	11,419,110.24
服务费	22,721,328.21	17,842,733.99
业务推广费	5,084,436.50	4,127,959.13
运输费	8,806,081.98	7,955,751.45
办公费	4,611,083.95	8,322,146.01
业务招待费	2,309,260.68	2,848,233.92
维修装卸费	171,142.62	498,386.86
其他	9,214,079.02	6,887,473.03
合计	105,852,753.08	94,539,906.06

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,111,938.73	195,450,673.77
折旧费	15,473,355.35	17,912,088.19
无形资产摊销	8,278,109.86	7,319,742.96
修理费	12,790,478.80	13,133,332.12
租赁费	11,654,886.67	10,434,268.67
办公费	11,682,559.63	12,038,344.11
差旅费	7,484,644.52	8,176,481.57
业务招待费	8,096,121.29	8,228,875.62
财产保险费	670,951.93	958,080.88
中介服务咨询费	8,938,623.20	11,018,435.82
运杂费	4,281,944.79	3,044,057.60
劳务安全费	715,575.46	1,110,873.35
水暖费	3,331,153.50	4,094,336.58
消防费	862,618.85	559,613.07
其他	24,296,680.66	36,968,807.53
合计	305,669,643.24	330,448,011.84

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,670,299.45	85,696,205.04
折旧费	6,809,244.07	4,075,765.30
原材料及动力	82,916,310.70	83,218,196.91
试验费	44,686,675.99	40,068,893.24
差旅费	854,271.34	1,321,681.86
外协加工费	15,761,243.97	29,285,898.53
其他	8,458,937.14	6,348,167.17
合计	267,156,982.66	250,014,808.05

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,287,952.22	34,935,451.54
减：利息收入	-8,648,818.63	-13,096,238.03
汇兑损失	779,366.49	610,432.38
减：汇兑收益	-786,245.93	-1,298,018.54
手续费支出	429,108.72	233,687.04
其他支出		484,630.41
合计	29,061,362.87	21,869,944.80

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	51,844,477.50	23,566,634.02
代扣个人所得税手续费	94,794.25	
债务重组收益	610,926.91	
合计	52,550,198.66	23,566,634.02

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
交管成果转化		8,000,000.00	与收益相关
海洋平台钻井作业智能机器人		2,100,000.00	与收益相关
2018 年省极军民融合发展引导资金		1,930,000.00	与收益相关
高新工程人才特殊津贴	3,040,000.00	1,580,000.00	与收益相关
退税补贴	1,041,213.81	1,175,706.94	与收益相关
军民产业融合专项资金		1,000,000.00	与收益相关
船舶重工联合基金 6441B04040301-1	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
收七一六所 LNG 海上浮式加注系统关键技术研发项目补助款		744,800.00	与收益相关
改水工程补助资金	700,000.00	700,000.00	与资产相关
七一六所 LNG 加注船关键设备研制经费补助款		600,000.00	与收益相关
研发费用奖励		400,000.00	与收益相关
开发区财政局 2017 年市科技成果转化项目贷款贴息补助资金		400,000.00	与收益相关
船舶重工联合基金 6141B04040101-11	300,000.00	300,000.00	与收益相关
知识产权扶持		300,000.00	与收益相关
收开发区财政局 2016 年政策兑现奖励		315,000.00	与收益相关
动车智能检修试验系统装备		300,000.00	与收益相关
船舶重工联合基金 6141B04040101-04	200,000.00	200,000.00	与收益相关
中省在宜企业技改项目补贴	236,000.00	236,000.00	与资产相关
连云港高新区科技局 2017 企业研究开发费用省级财政奖励资金		234,800.00	与收益相关
软件退税	1,794,070.23	232,256.13	与收益相关
连云港市 2017 工业和信息产业发展资金		225,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高新区管委会财政局 2018 年工业和信息化产业发展专项资金		225,000.00	与收益相关
七一六所 2016 年市级重点研发计划专项资金		200,000.00	与收益相关
收开发区财政局科技发展金		193,000.00	与收益相关
收开发区财政局 2017 年政策兑现奖励		160,000.00	与收益相关
个税手续费	13,501.89	133,650.95	与收益相关
18 届专利奖励经费		120,000.00	与收益相关
收开发区财政局付 2015 年度知识产权创造与运用专项资金		120,000.00	与收益相关
收连云港市高新区科技局 2018 年度国家创新型城市建设奖励资金		100,000.00	与收益相关
收连云港市人力资源和社会保障局付海燕人才资助		60,000.00	与收益相关
收连云港高新区财政局 2018 年度市级知识产权专项资金		50,000.00	与收益相关
连云港高新区经安局 2017 年工业和信息化产业发展资金		45,000.00	与收益相关
收连云港高新区财政局 2018 年市级中小企业专精特新产品补助款		45,000.00	与收益相关
收开发区财政局付 2017 高新技术成品奖励		40,000.00	与收益相关
连云港市 2018 直 00082289 号专利奖		20,000.00	与收益相关
收开发区财政局付 2016 高新技术成品奖励		20,000.00	与收益相关
市级专利资助专项资金		16,700.00	与收益相关
知识产权奖励（市南区科技局）		16,460.00	与收益相关
收开发区财政局付专利资助资金		16,000.00	与收益相关
省级知识产权运用专项资金		8,000.00	与收益相关
收连云港高新区财政局 2017 年省级知识产权创造与运用专项资金		2,000.00	与收益相关
著作权补贴		1,260.00	与收益相关
连云港高新区财政局 2017 年市级专利资助专项资金		1,000.00	与收益相关
电源成果转化转入	9,000,000.00		与收益相关



补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
跟踪雷达半实物模拟环境	2,100,000.00		与收益相关
高动态定位导航技术研究	1,120,000.00		与收益相关
软集发展专项资金	440,000.00		与收益相关
政府补助/高新区付工业和信息产业升级补贴	400,000.00		与收益相关
小微双创自主创新项目及高成长企业称号	400,000.00		与收益相关
高新区财政局付 LED 巴西展会商务发展专项资金	42,400.00		与收益相关
江苏省人力资源和社保付留学人员创业资助经费	40,000.00		与收益相关
高新区财政局付专利资助专项资金	35,200.00		与收益相关
开发区财政局付连财工贸 2019 年 21 号文款	34,000.00		与收益相关
高新区财政局付知识产权专项资金	30,000.00		与收益相关
连云港市人力资源付海燕计划资助资金	30,000.00		与收益相关
政府补助/开发区财政局付连财教【2015】118 号文专利资助费	24,400.00		与收益相关
高新区财政局付 2019 年度知识产权专项资金	11,065.00		与收益相关
国家科技部机器人自动化锻造生产线研制项目财政拨款	968,492.38		与收益相关
高新区财政局信息化三维成像测井系统示范应用项目专项资金	150,000.00		与收益相关
连云港开发区财政局科技发展金	153,000.00		与收益相关
开发区财政局科技发展金	150,000.00		与收益相关
连云港高新区科技局 2017 年市级专利资助专项资金	18,000.00		与收益相关
连云港开发区财政局专利资助款	10,000.00		与收益相关
连云港高新技术产业开发区财政局第三届中国创新挑战赛奖励金	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	271,146.26		与收益相关
开发区财政局 2018 年“521 工程”科研项目资助资金	20,000.00		与收益相关
开发区财政局 2018 年度政策兑现补助	350,000.00		与收益相关
云港高新区财政局 2019 年省级知识产权专项资金	2,519.50		与收益相关
连云港高新区财政局 2019 年市级知识产权创造与运用专项资金补助	30,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
连云港市财政局省级军民融合引导资金	1,630,000.00		与收益相关
开发区财政局金属件铸锻和机加工项目省科技成果转化专项资金	295,310.78		与收益相关
政府奖励资金	300,000.00		与收益相关
科技专项资金	170,000.00		与收益相关
高新企业补助资金	300,000.00		与收益相关
专利创造资助	8,000.00		与收益相关
2017 年度市南区知识产权奖励扶持资金	1,780.00		与收益相关
青岛市小微企业双创城市示范中央转移支持科技专项资金	226,613.00		与收益相关
2018 年度市南区科技创新发展奖励扶持资金	199,150.00		与收益相关
2017 年度市南区支持企业专精特新示范发展项目资金	100,000.00		与收益相关
青岛市第三季度通过贯标认证企业奖励资金	100,000.00		与收益相关
企业运营类专利导航项目	120,000.00		与收益相关
工控收加计奖励（2018 年）	327,000.00		与收益相关
青岛专利创造资助奖励(青岛知识产权局)	4,000.00		与收益相关
残疾人补贴	26,000.00		与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴	208,359.64		与收益相关
涉军	2,370,000.00		与收益相关
军品退税	16,453,540.01		与收益相关
财政授权支付额度（质量与可靠性）	800,000.00		与收益相关
稳岗补助	13,715.00		与收益相关
2019 年 RD 后补助经费	50,000.00		与收益相关
精益管理补助	300,000.00		与收益相关
高新津贴补助	2,730,000.00		与收益相关
专利奖励	3,000.00		与收益相关
科技研究与开发资金	160,000.00		与收益相关
传统产业改造升级专项资金（省级）	373,000.00		与收益相关
传统产业改造升级专项资金（市级）	910,000.00		与收益相关
合计	51,844,477.50	23,566,634.02	

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-91,543.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		839,892.09
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,853,904.43	
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	4,762,361.13	839,892.09

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,768,823.99	
应收账款坏账损失	38,571,223.79	
其他应收款坏账损失	85,732.48	
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		
合计	41,425,780.26	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		10,503,483.96
二、存货跌价损失	627,271.33	534,775.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	627,271.33	11,038,259.69

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	20,078.56	278,821.23
合计	20,078.56	278,821.23

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		645,138.03	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,188,300.00	11,392,561.95	1,188,300.00
非流动资产毁损报废利得	238,242.80	851,425.24	238,242.80
其他	589,047.88	4,246,731.35	589,047.88
合计	2,015,590.68	17,135,856.57	2,015,590.68

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
人民政府经济工作会议奖励金		22,000.00	与收益相关

失业保险基金	13,100.00	11,900.00	与收益相关
工业考核奖		30,000.00	与收益相关
民营科技型企业奖		5,000.00	与收益相关
收开发区财政局付 2017 高成长性激励		200,000.00	与收益相关
2017 年 521 工程人才资金		80,000.00	与收益相关
第五期“521 工程”人才资金		60,000.00	与收益相关
涿州市工信局发展专项资金		200,000.00	与收益相关
涿州市市场监督管理局奖励资金	16,000.00	100,000.00	与收益相关
开发区财政局付科技发展金		1,521,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		300,000.00	与收益相关
江苏省财政厅付六大人才补贴		40,000.00	与收益相关
江苏省财政厅付留创款		15,000.00	与收益相关
小微企业创新大赛奖励		5,000.00	与收益相关
残疾人就业奖励		6,880.00	与收益相关
两费补贴		3,760,000.00	与收益相关
高新津贴		1,760,000.00	与收益相关
出口增量奖励资金	30,200.00	11,600.00	与收益相关
科技奖励资金	917,000.00	650,000.00	与收益相关
稳岗补贴	167,000.00	949,681.95	与收益相关
残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴及超比例奖励		33,000.00	与收益相关
涉军 2		1,370,000.00	与收益相关
济川街道奖金	41,000.00		与收益相关
企业吸纳困难人员补贴	4,000.00		与收益相关
清洁能源改造补贴		261,500.00	与收益相关
合计	1,188,300.00	11,392,561.95	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非流动资产毁损报废损失	343,130.94	385,669.41	343,130.94
债务重组损失		44,447.62	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	137,410.00	101,238.41	137,410.00
罚款及违约金	158,961.97	646,628.97	158,961.97
其他	249,697.38	200,824.27	249,697.38
合计	889,200.29	1,378,808.68	889,200.29

**74、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,372,660.74	80,199,455.89
递延所得税费用	-6,219,330.63	-22,870.40
合计	97,153,330.11	80,176,585.49

**(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	769,452,528.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,417,879.25
子公司适用不同税率的影响	27,615,020.96
调整以前期间所得税的影响	-679,496.64
非应税收入的影响	-29,842,532.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,954,456.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,972,640.15
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	3,870,929.11
税法规定的额外可扣除费用	-19,225,236.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	14,950.27
所得税费用	97,153,330.11

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55

**76、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,648,818.63	13,096,238.03
政府补助	59,207,674.34	34,359,453.97
其他	117,509,735.44	10,233,052.34
合计	185,366,228.41	57,688,744.34

**(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
付现的销售费用	64,513,658.59	60,023,621.21
付现的管理费用	94,555,780.12	109,765,506.92
付现的研发费用	69,761,128.44	77,024,640.80
付现的财务费用	429,108.72	718,317.45
往来款	75,007,609.57	110,810,784.39
合计	304,267,285.44	358,342,870.77

## (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
其他	630,000.00	11,988,945.15
合计	630,000.00	11,988,945.15

## (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
重组中介费用		16,405.56
其他	377,230.88	400,349.98
合计	377,230.88	416,755.54

## (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
其他方式筹资		20,000,000.00
暂借款		25,000,000.00
合计		45,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还其他企业暂借款		10,000,000.00
回购股票		22,999,073.38
支付股份增发登记费	236,861.90	
其他		10,000,000.00
合计	236,861.90	42,999,073.38

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	672,299,198.23	517,894,332.20
加：资产减值准备	42,053,051.59	11,038,259.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,955,882.69	58,867,150.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,399,263.11	7,367,283.25
长期待摊费用摊销	851,097.18	1,063,017.99
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）	-20,078.56	278,821.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	104,888.14	-465,755.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	37,287,952.22	34,935,451.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,762,361.13	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,219,330.63	-34,182.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	78,414,211.10	-195,363,921.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-720,930,130.91	-403,230,609.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-96,117,087.63	432,622,887.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,316,555.40	464,972,734.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		122,500,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,672,174,288.30	1,653,845,934.48
减：现金的期初余额	1,653,845,934.48	1,416,132,059.49
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	18,328,353.82	237,713,874.99

## (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	1,672,174,288.30	1,653,845,934.48
其中：库存现金	282,195.41	235,943.28
可随时用于支付的银行存款	1,671,892,092.89	1,653,609,991.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,672,174,288.30	1,653,845,934.48
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	30,494,615.18	36,960,415.04

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,494,615.18	保证金及房屋维修基金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	30,494,615.18	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			103,984.45
其中：美元	14,905.60	6.9762	103,984.45
欧元			
港币			
应收账款			8,350,123.39
其中：美元	1,196,944.38	6.9762	8,350,123.39
欧元			
港币			

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

适用 不适用

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,086,000.00	其他收益	936,000.00
与收益相关的政府补助	59,207,674.34	其他收益、营业外收入	52,096,777.50
合计			53,032,777.50

#### 1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
中省在宜企业技改项目	236,000.00	递延收益	236,000.00	236,000.00	其他收益
改水工程补助	700,000.00	递延收益	700,000.00	700,000.00	其他收益
海洋平台钻修井作业虚拟现实 仿真培训系统	150,000.00	递延收益			其他收益

#### 2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期金额	上期金额	
涉军	2,370,000.00	2,370,000.00		其他收益
船舶重工联合基金	2,000,000.00			其他收益
国家科技部机器人自动化锻造生产线研制 项目财政拨款	4,374,700.00	968,492.38		其他收益
开发区财政局金属件铸锻和机加工项目省 科技成果转化专项资金	2,000,000.00	295,310.78		其他收益
交管成果转化			8,000,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
海洋平台钻井作业智能机器人			2,100,000.00	其他收益
2018 年省极军民融合发展引导资金			1,930,000.00	其他收益
高新工程人才特殊津贴	3,040,000.00	3,040,000.00	1,580,000.00	其他收益
退税补贴	1,041,213.81	1,041,213.81	1,175,706.94	其他收益
军民产业融合专项资金			1,000,000.00	其他收益
船舶重工联合基金 6441B04040301-1	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	其他收益
收七一六所 LNG 海上浮式加注系统关键技术研发项目补助款			744,800.00	其他收益
七一六所 LNG 加注船关键设备研制经费补助款			600,000.00	其他收益
研发费用奖励			400,000.00	其他收益
开发区财政局 2017 年市科技成果转化项目贷款贴息补助资金			400,000.00	其他收益
船舶重工联合基金 6141B04040101-11	300,000.00	300,000.00	300,000.00	其他收益
知识产权扶持			300,000.00	其他收益
收开发区财政局 2016 年政策兑现奖励			315,000.00	其他收益
动车智能检修试验系统装备			300,000.00	其他收益
船舶重工联合基金 6141B04040101-04	200,000.00	200,000.00	200,000.00	其他收益
连云港高新区科技局 2017 企业研究开发费用省级财政奖励资金			234,800.00	其他收益
软件退税	1,794,070.23	1,794,070.23	232,256.13	其他收益
连云港市 2017 工业和信息产业发展资金			225,000.00	其他收益
高新区管委会财政局 2018 年工业和信息产业发展专项资金			225,000.00	其他收益
七一六所 2016 年市级重点研发计划专项资金			200,000.00	其他收益
收开发区财政局科技发展金			193,000.00	其他收益
收开发区财政局 2017 年政策兑现奖励			160,000.00	其他收益
个税手续费	13,501.89	13,501.89	133,650.95	其他收益
18 届专利奖励经费			120,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
收开发区财政局付 2015 年度知识产权创造与运用专项资金			120,000.00	其他收益
收连云港市高新区科技局 2018 年度国家创新型城市建设奖励资金			100,000.00	其他收益
收连云港市人力资源和社会保障局付海燕人才资助			60,000.00	其他收益
收连云港高新区财政局 2018 年度市级知识产权专项资金			50,000.00	其他收益
连云港高新区经安局 2017 年工业和信息化产业发展资金			45,000.00	其他收益
收连云港高新区财政局 2018 年市级中小企业专精特新产品补助款			45,000.00	其他收益
收开发区财政局付 2017 高新技术成品奖励			40,000.00	其他收益
连云港市 2018 直 00082289 号专利奖			20,000.00	其他收益
收开发区财政局付 2016 高新技术成品奖励			20,000.00	其他收益
市级专利资助专项资金			16,700.00	其他收益
知识产权奖励（市南区科技局）			16,460.00	其他收益
收开发区财政局付专利资助资金			16,000.00	其他收益
省级知识产权运用专项资金			8,000.00	其他收益
收连云港高新区财政局 2017 年省级知识产权创造与运用专项资金			2,000.00	其他收益
著作权补贴			1,260.00	其他收益
连云港高新区财政局 2017 年市级专利资助专项资金			1,000.00	其他收益
电源成果转化转收入	9,000,000.00	9,000,000.00		其他收益
跟踪雷达半实物模拟环境	2,100,000.00	2,100,000.00		其他收益
高动态定位导航技术研究	1,120,000.00	1,120,000.00		其他收益
软集发展专项资金	440,000.00	440,000.00		其他收益
政府补助/高新区付工业和信息产业升级补贴	400,000.00	400,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
小微双创自主创新项目及高成长企业称号	400,000.00	400,000.00		其他收益
高新区财政局付 LED 巴西展会商务发展专项资金	42,400.00	42,400.00		其他收益
江苏省人力资源和社会保障付留学人员创业资助经费	40,000.00	40,000.00		其他收益
高新区财政局付专利资助专项资金	35,200.00	35,200.00		其他收益
开发区财政局付连财工贸 2019 年 21 号文款	34,000.00	34,000.00		其他收益
高新区财政局付知识产权专项资金	30,000.00	30,000.00		其他收益
连云港市人力资源付海燕计划资助资金	30,000.00	30,000.00		其他收益
政府补助/开发区财政局付连财教【2015】118 号文专利资助费	24,400.00	24,400.00		其他收益
高新区财政局付 2019 年度知识产权专项资金	11,065.00	11,065.00		其他收益
高新区财政局信息化三维成像测井系统示范应用项目专项资金	150,000.00	150,000.00		其他收益
连云港开发区财政局科技发展金	153,000.00	153,000.00		其他收益
开发区财政局科技发展金	150,000.00	150,000.00		其他收益
连云港高新区科技局 2017 年市级专利资助专项资金	18,000.00	18,000.00		其他收益
连云港开发区财政局专利资助款	10,000.00	10,000.00		其他收益
连云港高新技术产业开发区财政局第三届中国创新挑战赛奖励金	10,000.00	10,000.00		其他收益
稳岗补贴	271,146.26	271,146.26		其他收益
开发区财政局 2018 年“521 工程”科研项目资助资金	20,000.00	20,000.00		其他收益
开发区财政局 2018 年度政策兑现补助	350,000.00	350,000.00		其他收益
云港高新区财政局 2019 年省级知识产权专项资金	2,519.50	2,519.50		其他收益
连云港高新区财政局 2019 年市级知识产权创造与运用专项资金补助	30,000.00	30,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
连云港市财政局省级军民融合引导资金	1,630,000.00	1,630,000.00		其他收益
政府奖励资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
科技专项资金	170,000.00	170,000.00		其他收益
高新企业补助资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
专利创造资助	8,000.00	8,000.00		其他收益
2017 年度市南区知识产权奖励扶持资金	1,780.00	1,780.00		其他收益
青岛市小微企业双创城市示范中央转移支持科技专项资金	226,613.00	226,613.00		其他收益
2018 年度市南区科技创新发展奖励扶持资金	199,150.00	199,150.00		其他收益
2017 年度市南区支持企业专精特新示范发展项目资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
青岛市第三季度通过贯标认证企业奖励资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
企业运营类专利导航项目	120,000.00	120,000.00		其他收益
工控收加计奖励（2018 年）	327,000.00	327,000.00		其他收益
青岛专利创造资助奖励(青岛知识产权局)	4,000.00	4,000.00		其他收益
残疾人补贴	26,000.00	26,000.00		其他收益
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴	208,359.64	208,359.64		其他收益
军品退税	16,453,540.01	16,453,540.01		其他收益
财政授权支付额度（质量与可靠性）	800,000.00	800,000.00		其他收益
稳岗补助	13,715.00	13,715.00		其他收益
2019 年 RD 后补助经费	50,000.00	50,000.00		其他收益
精益管理补助	300,000.00	300,000.00		其他收益
高新津贴补助	2,730,000.00	2,730,000.00		其他收益
专利奖励	3,000.00	3,000.00		其他收益
科技研究与开发资金	160,000.00	160,000.00		其他收益
传统产业改造升级专项资金（省级）	373,000.00	373,000.00		其他收益
传统产业改造升级专项资金（市级）	910,000.00	910,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
人民政府经济工作会议奖励金			22,000.00	营业外收入
失业保险基金	13,100.00	13,100.00	11,900.00	营业外收入
工业考核奖			30,000.00	营业外收入
民营科技型企业奖			5,000.00	营业外收入
收开发区财政局付 2017 高成长性激励			200,000.00	营业外收入
2017 年 521 工程人才资金			80,000.00	营业外收入
第五期“521 工程”人才资金			60,000.00	营业外收入
涿州市工信局发展专项资金			200,000.00	营业外收入
涿州市市场监督管理局奖励资金	16,000.00	16,000.00	100,000.00	营业外收入
开发区财政局付科技发展金			1,521,000.00	营业外收入
高新技术企业奖励			300,000.00	营业外收入
江苏省财政厅付六大人才补贴			40,000.00	营业外收入
江苏省财政厅付留创款			15,000.00	营业外收入
小微企业创新大赛奖励			5,000.00	营业外收入
残疾人就业奖励			6,880.00	营业外收入
两费补贴			3,760,000.00	营业外收入
高新津贴			1,760,000.00	营业外收入
出口增量奖励资金	30,200.00	30,200.00	11,600.00	营业外收入
科技奖励资金	917,000.00	917,000.00	650,000.00	营业外收入
稳岗补贴	167,000.00	167,000.00	949,681.95	营业外收入
残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴及超比例奖励			33,000.00	营业外收入
涉军 2			1,370,000.00	营业外收入
济川街道奖金	41,000.00	41,000.00		营业外收入
企业吸纳困难人员补贴	4,000.00	4,000.00		营业外收入
清洁能源改造补贴			261,500.00	营业外收入

## (2). 政府补助退回情况

 适用  不适用

**83、其他**

√适用 □不适用

**(1) 每股收益**

## 1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	646,375,043.75	474,385,088.67
本公司发行在外普通股的加权平均数	613,089,661.33	610,255,116.42
基本每股收益	1.0543	0.7774
其中：持续经营基本每股收益	1.0543	0.7774
终止经营基本每股收益		

## 2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	646,375,043.75	474,385,088.67
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	613,089,661.33	610,255,116.42
稀释每股收益	1.0543	0.7774
其中：持续经营稀释每股收益	1.0543	0.7774
终止经营稀释每股收益		

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

√适用 □不适用



## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中船重工海声科技有限公司	100.00%	同受中国船舶重工集团公司控制	2019/10/31	取得控制权	1,011,886,782.85	177,578,407.76	1,199,736,888.98	195,289,110.00
沈阳辽海装备有限责任公司	100.00%	同受中国船舶重工集团公司控制	2019/10/31	取得控制权	304,595,081.27	5,226,847.79	470,557,380.33	47,861,174.84
中船重工杰瑞科技控股有限公司	100.00%	同受中国船舶重工集团公司控制	2019/10/31	取得控制权	117,798,154.35	62,993,954.61	125,141,538.01	78,008,262.94
连云港杰瑞电子有限公司	54.08%	同受中国船舶重工集团公司控制	2019/10/31	取得控制权	1,072,209,874.33	137,979,378.47	1,222,264,192.63	194,463,241.70
青岛杰瑞自动化有限公司	62.48%	同受中国船舶重工集团公司控制	2019/10/31	取得控制权	60,893,878.53	-3,168,652.54	194,584,500.64	8,395,724.86

其他说明:

2019年10月28日中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2010号)核准,同意本公司向中国船舶重工集团有限公司发行68,089,914股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行54,028,216股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行49,896,152股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行26,355,612股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行21,352,015股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行10,944,430股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行5,253,399股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行942,157股股份购买相关资产。各方于2019年10月31日完成资产交割。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	中船重工海声科	沈阳辽海装备有限责	中船重工杰瑞科技	连云港杰瑞电子	青岛杰瑞自动化
------	---------	-----------	----------	---------	---------

	技有限公司	任公司	控股有限公司	有限公司	有限公司
--现金	488,005,141.80	100,914,053.40	40,163,184.04	180,671,357.32	1.45
--非现金资产的账面价值					
--发行或承担的债务的账面价值					
--发行的权益性证券的面值	110,261,665.00	22,800,895.00	51,778,637.00	45,825,142.00	5,253,399.00
--发行的权益性证券的溢价	2,655,100,893.20	549,045,551.60	1,246,829,578.96	1,103,469,419.36	126,501,847.92
--或有对价					
合并成本合计	3,253,367,700.00	672,760,500.00	1,338,771,400.00	1,329,965,918.68	131,755,248.37

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	中船重工海声科技有限公司		沈阳辽海装备有限责任公司		中船重工杰瑞科技控股有限公司		连云港杰瑞电子有限公司		青岛杰瑞自动化有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	2,281,155,634.40	2,056,286,147.94	1,305,176,186.85	1,133,498,452.52	997,105,723.09	933,922,942.72	1,994,383,652.62	1,665,888,116.36	303,305,352.53	313,314,566.64
货币资金	357,176,758.16	661,447,197.03	80,125,739.03	144,754,467.32	39,637,731.68	39,220,875.03	157,251,057.52	329,852,019.29	22,577,352.96	44,221,640.43
应收款项	800,766,314.23	268,346,440.55	604,362,630.15	481,781,733.95	71,561,612.79	52,177,560.92	836,782,230.98	351,218,271.30	53,606,289.70	20,044,230.95
存货	729,514,178.02	774,397,566.82	406,484,472.76	308,458,326.49	26,667,982.75	38,929,625.46	667,197,219.03	553,121,263.10	73,112,023.15	70,142,378.53
固定资产	154,631,964.07	142,235,735.90	80,561,149.58	86,712,003.50	43,211,675.47	45,371,032.59	92,561,861.95	82,503,180.88	76,262,069.65	77,356,876.29
无形资产	84,163,846.87	81,793,789.13	34,329,692.48	35,456,859.58	4,025,129.93	4,104,996.83	11,771,810.46	12,035,752.36	6,944,203.78	7,013,784.98
其他资产类科目	154,902,573.05	128,065,418.51	99,312,502.85	76,335,061.68	812,001,590.47	754,118,851.89	228,819,472.68	337,157,629.43	70,803,413.29	94,535,655.46
负债:	876,889,059.04	836,730,313.11	926,151,394.72	752,049,960.52	127,625,985.86	127,437,160.09	491,514,158.71	300,998,000.92	105,765,219.27	113,885,747.31
借款	103,000,000.00	103,000,000.00	175,000,000.00	155,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	19,694,200.00	19,694,200.00
应付款项	269,837,424.30	94,281,466.92	174,452,979.53	187,647,112.12	32,674,987.76	28,213,564.00	297,144,521.52	94,927,956.80	29,255,672.20	19,340,540.68
其他负债类科目	504,051,634.74	639,448,846.19	576,698,415.19	409,402,848.40	64,950,998.10	74,223,596.09	191,369,637.19	203,070,044.12	56,815,347.07	74,851,006.63
净资产	1,404,266,575.36	1,219,555,834.83	379,024,792.13	381,448,492.00	869,479,737.23	806,485,782.63	1,502,869,493.91	1,364,890,115.44	197,540,133.26	199,428,819.33
减: 少数股东权益			20,322,853.87	19,586,978.01						
取得的净资产	1,404,266,575.36	1,219,555,834.83	358,701,938.26	361,861,513.99	869,479,737.23	806,485,782.63	1,502,869,493.91	1,364,890,115.44	197,540,133.26	199,428,819.33

其他说明:

无

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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	
北京长城电子装备有限责任公司	北京	北京	船用配套设备制造	100.00		反向购买
北京北方喜得利产品维修服务有限公司	北京	北京	贸易		100.00	设立
北京赛思科系统工程有限责任公司	北京	北京	技术开发	29.94	70.06	直接持股取得方式为现金购买；间接持股为无偿划转
中船重工涿州长城信息科技有限公司	河北涿州	河北涿州	技术开发		100.00	设立
中船重工海声科技有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	船用配套设备制造	100.00		同一控制下合并
宜昌英汉超声电气有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
中船重工双威智能装备有限公司	河北涿州	河北涿州	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
杭州瑞声海洋仪器有限公司	浙江杭州	浙江杭州	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
沈阳辽海装备有限责任公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	船用配套设备制造	100.00		同一控制下合并
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
沈阳海通电子有限责任公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并

上海中原电子技术工程有限公司	上海	上海	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
中船永志泰兴电子科技有限公司	江苏泰兴	江苏泰兴	船用配套设备制造	49.00	51.00	直接持股取得方式为收购少数股权；间接持股为同一控制下
中船重工杰瑞科技控股有限公司	江苏连云港	江苏连云港	船用配套设备制造	100.00		60%同一控制下合并，40%收购少数股权
连云港杰瑞自动化有限公司	江苏连云港	江苏连云港	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
中船重工涿州杰瑞智能制造科技有限公司	河北涿州	河北涿州	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
连云港杰瑞电子有限公司	连云港	连云港	船用配套设备制造	54.08	45.92	同一控制下合并
上海杰瑞兆新信息科技有限公司	上海	上海	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并
青岛杰瑞自动化有限公司	青岛	青岛	船用配套设备制造	62.48	37.52	同一控制下合并
青岛杰瑞工控技术有限公司	青岛	青岛	船用配套设备制造		100.00	同一控制下合并

## (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

子企业名称	期初持有份额 (%)	年末持有份额 (%)	持有份额变化 (%，若下降为-)	持有份额变化的原因
中船重工杰瑞科技控股有限公司	60	100	40	收购少数股东权益

子企业名称	期初持有份 额 (%)	年末持有份 额 (%)	持有份额变化 (%, 若下降为-)	持有份额变化的原因
中船永志泰兴电子科技有 限公司	51	100	49	收购少数股东权益

## (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

	中船重工杰瑞科技控股有 限公司	中船永志泰兴电子科技有 限公司
购买成本/处置对价		
--现金	23.80	21.44
--非现金资产的公允价值	535,508,536.20	23,629,297.56
购买成本/处置对价合计	535,508,560.00	23,629,319.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子 公司净资产份额	347,791,894.89	20,313,550.64
差额	187,716,665.11	3,315,768.36
其中: 调整资本公积	187,716,665.11	3,315,768.36
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (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

## (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审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

## (一) 信用风险

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

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

## (二) 市场风险

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

## (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于有息负债。

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，对本公司的净利润影响如下。管理层认为 100 个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	2019.12.31	2018.12.31
上升 100 个基点	-372,879.52	-349,354.52
下降 100 个基点	372,879.52	349,354.52

## (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			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	8,350,123.39		8,350,123.39	20,974,954.62		20,974,954.62
其中：货币资金	103,984.45		103,984.45	102,248.37		102,248.37
应收账款	8,350,123.39		8,350,123.39	20,872,706.25		20,872,706.25
合计	8,454,107.84		8,454,107.84	20,974,954.62		20,974,954.62

于 2019 年 12 月 31 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 1%，则公司将增加或减少净利润 8.45 万元（2018 年 12 月 31 日：20.97 万元）。管理层认为 1% 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。

## (三) 流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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		27,293,655.78		27,293,655.78
(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		73,504,970.86		73,504,970.86
持续以公允价值计量的资产总额		100,798,626.64		100,798,626.64
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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	国有独资	6,300,000.00	52.09	52.09

本企业的母公司情况的说明

详见第六节、四、（一）控股股东情况

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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
淄博火炬能源有限责任公司	同一最终控制方
重庆长征重工有限责任公司	同一最终控制方
重庆长涂涂装工业有限责任公司	同一最终控制方
重庆前卫科技集团有限公司	同一最终控制方
重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	同一最终控制方
重庆江增船舶重工有限公司	同一最终控制方
重庆华渝电气集团有限公司	同一最终控制方
重庆海装风电工程技术有限公司	同一最终控制方
重庆达孚制冷设备有限责任公司	同一最终控制方
重庆川东船舶重工有限责任公司	同一最终控制方
重庆齿轮箱有限责任公司	同一最终控制方
中国舰船研究院	同一最终控制方
中国船舶重工物资贸易有限公司	同一最终控制方
中国船舶重工集团长江科技有限公司	同一最终控制方
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	同一最终控制方

中国船舶重工集团投资有限公司	同一最终控制方
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	同一最终控制方
中国船舶重工集团国际工程有限公司	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第十二研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所试验站	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七二三研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	同一最终控制方
中国船舶重工国际贸易有限公司	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
中国船舶工业物资总公司	同一最终控制方
中国船舶工业物资有限公司	同一最终控制方
中国船舶工业物资东北有限公司	同一最终控制方
中国船舶工业物资中南有限公司	同一最终控制方
中船重工纵横科技有限公司	同一最终控制方
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	同一最终控制方
中船重工重庆长平机械有限责任公司	同一最终控制方
中船重工重庆液压机电有限公司	同一最终控制方
中船重工中南装备有限责任公司	同一最终控制方
中船重工远舟（北京）科技有限公司	同一最终控制方
中船重工信息科技有限公司	同一最终控制方
中船重工西安东仪科工集团有限公司	同一最终控制方
中船重工物资贸易集团有限公司	同一最终控制方
中船重工物业管理有限公司	同一最终控制方
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	同一最终控制方
中船重工特种设备有限责任公司	同一最终控制方

中船重工鹏力（南京）新能源科技有限公司	同一最终控制方
中船重工汉光科技股份有限公司	同一最终控制方
中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司	同一最终控制方
中船重工海为郑州高科技有限公司	同一最终控制方
中船重工财务有限责任公司	同一最终控制方
中船重工（武汉）凌久高科有限公司	同一最终控制方
中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	同一最终控制方
中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司	同一最终控制方
中船重工（沈阳）抗微生物科技有限公司	同一最终控制方
中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司	同一最终控制方
中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司	同一最终控制方
中船重工（昆明）灵湖科技发展有限公司	同一最终控制方
中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司	同一最终控制方
中船重工（大连）海防环保科技有限公司	同一最终控制方
中船蓝海星（北京）文化发展有限责任公司	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
中船航海科技有限责任公司	同一最终控制方
中船桂江造船有限公司	同一最终控制方
云南昆船烟草设备有限公司	同一最终控制方
云南昆船五舟实业有限公司	同一最终控制方
云南昆船第二机械有限公司	同一最终控制方
英辉南方造船（广州番禺）有限公司	同一最终控制方
宜昌市宝星科技实业开发公司	同一最终控制方
宜昌江峡船用机械有限责任公司	同一最终控制方
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	同一最终控制方
宜昌船舶柴油机有限公司	同一最终控制方
扬州海通电子科技有限公司	同一最终控制方
新疆海装风电设备有限公司	同一最终控制方
武汉武船计量试验有限公司	同一最终控制方
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	同一最终控制方
武汉数字工程研究所	同一最终控制方
武汉迈力特通信有限公司	同一最终控制方
武汉环达电子科技有限公司	同一最终控制方
武汉华中天纬光电系统有限公司	同一最终控制方
武汉华中天经通视科技有限公司	同一最终控制方
武汉华之洋科技有限公司	同一最终控制方
武汉华海通用电气有限公司	同一最终控制方
武汉海王机电工程技术有限公司	同一最终控制方
武汉船用机械有限责任公司	同一最终控制方
武昌船舶重工集团有限公司	同一最终控制方
无锡市海鹰物资配套有限公司	同一最终控制方
天津新港船舶重工有限责任公司	同一最终控制方
天津七所精密机电技术有限公司	同一最终控制方
沈阳辽海装饰工程有限责任公司	同一最终控制方
沈阳辽海石油化工工程有限公司	同一最终控制方
深圳中船网络科技有限公司	同一最终控制方
上海三进科技发展有限公司	同一最终控制方

上海瑞洋船舶科技有限公司	同一最终控制方
上海齐耀动力技术有限公司	同一最终控制方
上海衡拓实业发展有限公司	同一最终控制方
上海渤荣科技发展有限公司	同一最终控制方
陕西柴油机重工有限公司	同一最终控制方
山西平阳重工机械有限责任公司	同一最终控制方
山西江淮重工有限责任公司	同一最终控制方
山西汾西重工有限责任公司	同一最终控制方
山西汾西重工船舶电气有限公司	同一最终控制方
厦门双瑞船舶涂料有限公司	同一最终控制方
青岛武船重工有限公司	同一最终控制方
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	同一最终控制方
青岛海西重机有限责任公司	同一最终控制方
青岛海西重工有限责任公司	同一最终控制方
青岛海山海洋装备有限公司	同一最终控制方
青岛北海船舶重工有限责任公司	同一最终控制方
青岛北船管业有限责任公司	同一最终控制方
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	同一最终控制方
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	同一最终控制方
洛阳双瑞万基钛业有限公司	同一最终控制方
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	同一最终控制方
洛阳双瑞风电叶片有限公司	同一最终控制方
连云港瑞城置业有限公司	同一最终控制方
连云港杰瑞药业有限公司	同一最终控制方
连云港杰瑞深软科技有限公司	同一最终控制方
连云港杰瑞环保科技有限公司	同一最终控制方
昆明五威科工贸有限公司	同一最终控制方
昆明欧迈科技有限公司	同一最终控制方
昆明船舶设备集团有限公司	同一最终控制方
九江中船消防设备有限公司	同一最终控制方
九江中船贸易有限公司	同一最终控制方
九江七所精密机电科技有限公司	同一最终控制方
九江精密测试技术研究所	同一最终控制方
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	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
沪东重机有限公司	同一最终控制方
沪东中华造船（集团）有限公司	同一最终控制方
湖北海山科技有限公司	同一最终控制方
河南柴油机重工有限责任公司	同一最终控制方
河北汉光重工有限责任公司	同一最终控制方
杭州瑞利声电技术公司	同一最终控制方
杭州瑞利科技有限公司	同一最终控制方
杭州瑞利海洋装备有限公司	同一最终控制方
杭州瑞利测控技术有限公司	同一最终控制方
杭州七所科技有限公司	同一最终控制方
邯郸派瑞气体设备有限公司	同一最终控制方
海鹰企业集团有限责任公司	同一最终控制方

海丰通航科技有限公司	同一最终控制方
哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司	同一最终控制方
广州广船国际股份有限公司	同一最终控制方
大连海目修船有限公司	同一最终控制方
大连船用推进器有限公司	同一最终控制方
大连船用柴油机有限公司	同一最终控制方
大连船舶重工集团有限公司	同一最终控制方
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	同一最终控制方
大连船舶重工集团钢业有限公司	同一最终控制方
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	同一最终控制方
大连船舶重工集团船务工程有限公司	同一最终控制方
大连船舶重工船业有限公司	同一最终控制方
大连测控技术研究所	同一最终控制方
淳安千岛湖瑞利淡竹酒店管理有限公司	同一最终控制方
船舶信息研究中心	同一最终控制方
渤海造船厂集团有限公司	同一最终控制方
渤海船舶重工有限责任公司	同一最终控制方
北京中船汉光信息技术有限公司	同一最终控制方
北京长城西区科技发展有限公司	同一最终控制方
北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司	同一最终控制方
北京雷音电子技术开发有限公司	同一最终控制方
北京环鼎科技有限责任公司	同一最终控制方
安庆船用电器有限责任公司	同一最终控制方

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	采购商品、接受劳务	37,463,189.91	20,849,424.75
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	采购商品、接受劳务	199,023,987.83	38,486,113.32
中国船舶工业物资中南有限公司	采购商品	13,229,262.87	
中船重工物资贸易集团有限公司	采购商品	10,798,463.05	20,552,279.91
中船重工信息科技有限公司	采购商品、接受劳务	9,799,846.40	
杭州瑞利海洋装备有限公司	采购商品、接受劳务	8,725,169.78	
中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司	采购商品、接受劳务	7,096,009.72	
深圳中船网络科技有限公司	采购商品	5,110,257.99	
中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	采购商品	5,075,000.00	5,970,000.00
中国船舶工业系统工程研究院	采购商品	4,577,624.00	
中国船舶重工集团国际工程有限公司	采购商品、接受劳务	4,201,382.75	14,400.00
北京长城西区科技发展有限公司	采购商品、接受劳务	2,647,583.35	2,704,632.86
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	采购商品	3,120,177.01	400,468.62
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	采购商品	2,893,258.04	1,339,689.66
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	采购商品	1,430,000.00	2,860,000.00

中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	采购商品	1,402,659.81	153,292.46
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	采购商品、接受劳务	1,394,159.63	34,061.89
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	采购商品	1,204,401.74	239,367.93
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	采购商品	910,000.00	1,145,000.00
淳安千岛湖瑞利淡竹酒店管理有限公司	采购商品、接受劳务	894,033.96	
山西汾西重工船舶电气有限公司	接受劳务	783,690.97	
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	采购商品	720,000.00	
上海渤荣科技发展有限公司	采购商品	707,964.61	
连云港杰瑞深软科技有限公司	采购商品	601,536.13	5,233,022.40
中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	采购商品	471,148.31	
杭州瑞利测控技术有限公司	采购商品	449,400.00	
中船重工纵横科技有限公司	固定资产	396,669.09	
连云港瑞城置业有限公司	采购商品、接受劳务	412,778.63	494,052.00
重庆华渝电气集团有限公司	采购商品	350,000.00	
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	接受劳务	258,667.67	
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	采购商品	168,596.17	231,451.10
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	采购商品	153,699.11	2,880.00
山西汾西重工有限责任公司	采购商品	150,000.00	
北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司	采购商品	141,509.43	
武昌船舶重工集团有限公司	采购商品	115,898.23	
武汉武船计量试验有限公司	采购商品	97,736.79	25,628.30
中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心	采购商品	60,188.68	
宜昌船舶柴油机有限公司	采购商品	50,242.34	24,082.34
河北环鼎石油设备有限责任公司	采购商品	35,398.23	
上海瑞洋船舶科技有限公司	采购商品	31,831.86	
中船重工汉光科技股份有限公司	采购商品	30,678.36	
河北汉光重工有限责任公司	采购商品	19,157.61	
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	采购商品	18,320.00	
大连海目修船有限公司	接受劳务	12,522.12	
连云港杰瑞药业有限公司	采购商品	5,522.12	
中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司	采购商品	4,955.75	
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	采购商品	1,061.94	16,551.72
中国船舶重工集团有限公司	接受劳务	600.00	
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	采购商品	150.00	1,260,000.00
重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	采购商品		15,307,620.00
九江七所精密机电科技有限公司	采购商品		11,872,551.72
中船重工远舟(北京)科技有限公司	采购商品		9,556,854.26
武汉数字工程研究所	采购商品		7,555,240.00
中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司	采购商品		3,931,783.90
扬州海通电子科技有限公司	采购商品		1,228,009.11
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购商品		1,209,671.13
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	采购商品		1,150,964.54
沈阳辽海石油化工工程有限公司	采购商品		875,091.39
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	采购商品		360,000.00
中船重工(昆明)灵湖科技发展有限公司	采购商品		339,622.64
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	采购商品		321,564.10
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	采购商品		150,000.00

中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	采购商品		142,500.00
上海衡拓实业发展有限公司	采购商品		47,517.94
中国船舶重工集团公司第七二三研究所	采购商品		27,600.00
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	采购商品		26,200.00
厦门双瑞船舶涂料有限公司	采购商品		22,736.23
山西平阳重工机械有限责任公司	采购商品		21,551.72
中国船舶重工集团长江科技有限公司	采购商品		12,213.79
中船重工西安东仪科工集团有限公司	采购商品		8,640.00
重庆达孚制冷设备有限责任公司	采购商品		5,172.41
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	采购商品		476.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	出售商品	484,235,130.59	330,958,857.87
武昌船舶重工集团有限公司	出售商品	320,902,722.51	320,123,011.01
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	出售商品	318,277,311.64	43,163,366.84
中船黄埔文冲船舶有限公司	出售商品	2,654,867.25	
江南造船（集团）有限责任公司	出售商品	18,230,000.00	
大连船舶重工集团有限公司	出售商品	38,096,377.58	128,172,470.95
渤海造船厂集团有限公司	出售商品	32,655,851.43	73,454,485.62
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	出售商品	28,912,890.60	14,765,222.73
中国船舶重工集团公司第七二三研究所	出售商品	24,957,319.04	20,608,403.96
昆明船舶设备集团有限公司	出售商品	22,365,000.00	
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	出售商品	20,824,764.05	9,565,489.54
渤海船舶重工有限责任公司	出售商品	14,010,882.30	33,024,708.77
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	出售商品	13,353,244.25	8,022,155.18
中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	出售商品、试验费	7,689,221.48	2,622,517.96
中国船舶重工集团投资有限公司	出售商品	7,547,169.80	
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	出售商品	7,145,507.50	17,391,458.28
河北汉光重工有限责任公司	出售商品	6,217,338.37	5,369,233.87
中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司	出售商品	5,236,283.20	4,850,000.00
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	出售商品	4,645,627.92	14,559,897.16
海鹰企业集团有限责任公司	出售商品	3,873,121.14	
中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司	出售商品	3,815,371.68	2,382,517.23
武汉船用机械有限责任公司	出售商品	3,353,654.26	
重庆华渝电气集团有限公司	出售商品	3,092,400.00	5,157,508.28
中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司	出售商品	2,853,683.16	115,000.00
广州广船国际股份有限公司	出售商品	2,654,867.25	
中国船舶工业系统工程研究院	出售商品	1,988,672.58	
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	出售商品	1,969,579.65	91,200.00
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	出售商品	2,144,178.56	3,317,000.00
山西汾西重工有限责任公司	出售商品	1,801,014.74	2,517,128.00
中国船舶重工集团国际工程有限公司	出售商品	1,631,384.13	685,227.01
北京环鼎科技有限责任公司	出售商品、试验费	1,597,894.15	366,293.00
重庆齿轮箱有限责任公司	出售商品	1,465,517.24	

中国舰船研究院	出售商品	1,226,415.07	688,679.25
宜昌船舶柴油机有限公司	出售商品	1,011,017.70	189,505.00
武汉迈力特通信有限公司	出售商品	976,445.79	142,950.43
沪东重机有限公司	出售商品	963,628.32	
重庆长征重工有限责任公司	出售商品	894,609.73	
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	出售商品	888,679.42	5,710,905.87
重庆前卫科技集团有限公司	出售商品	752,212.39	5,313,365.81
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	出售商品	719,656.48	1,164,262.99
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	出售商品	570,000.00	7,490.60
武汉环达电子科技有限公司	出售商品	548,672.57	
天津七所精密机电技术有限公司	出售商品	416,589.08	380,052.14
中船重工信息科技有限公司	出售商品	389,327.58	
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	出售商品	350,427.36	
青岛海西重机有限责任公司	出售商品	336,845.43	525,171.00
武汉华之洋科技有限公司	出售商品	304,750.46	69,000.00
重庆海装风电工程技术有限公司	出售商品	275,862.07	
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	出售商品	274,137.87	283,584.21
中船重工中南装备有限责任公司	出售商品	269,653.74	502,189.66
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	出售商品	202,883.32	355,183.08
天津新港船舶重工有限责任公司	出售商品	196,401.13	
大连测控技术研究所	出售商品	195,000.00	
上海齐耀动力技术有限公司	出售商品	188,670.88	143,536.21
重庆江增船舶重工有限公司	出售商品	178,900.86	553,600.00
中国船舶重工集团长江科技有限公司	出售商品	167,507.96	
中船重工物资贸易集团有限公司	出售商品	166,318.64	
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	出售商品	161,293.83	1,186,654.21
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	出售商品	119,613.82	
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	出售商品	108,538.28	2,546,426.22
中船重工海为郑州高科技有限公司	出售商品	103,706.20	
大连船用柴油机有限公司	出售商品	86,725.66	
青岛北船管业有限责任公司	出售商品	70,442.48	75,800.00
云南昆船烟草设备有限公司	出售商品	68,141.59	
山西汾西重工船舶电气有限公司	出售商品	65,083.16	117,092.00
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	出售商品	64,300.58	
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	出售商品、试验费	60,849.06	100,000.00
重庆川东船舶重工有限责任公司	出售商品	54,513.27	
北京雷音电子技术开发有限公司	出售商品	44,929.93	
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	出售商品	42,977.67	1,751,876.09
中船重工物业管理有限公司	提供劳务	39,622.64	39,622.64
九江中船消防设备有限公司	出售商品	27,522.12	
中船重工重庆液压机电有限公司	出售商品	24,784.10	173,700.00
哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司	出售商品	21,703.53	
武汉华中天经通视科技有限公司	出售商品	20,467.27	
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心	出售商品	20,000.00	950,000.00
扬州海通电子科技有限公司	出售商品	17,744.30	1,680,000.00
武汉海王机电工程技术有限公司	出售商品	15,929.20	
青岛海西重工有限责任公司	出售商品	12,106.19	16,847.10



北京中船汉光信息技术有限公司	出售商品	10,973.45	
武汉华海通用电气有限公司	出售商品	9,415.94	6,622.23
中船航海科技有限责任公司	出售商品	8,399.12	
湖北海山科技有限公司	出售商品	7,530.96	
中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司	出售商品	7,433.63	189.74
中船重工西安东仪科工集团有限公司	出售商品	6,902.65	288,480.00
安庆船用电器有限责任公司	出售商品	4,543.37	
新疆海装风电设备有限公司	出售商品	4,212.39	
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	出售商品	3,900.00	
昆明五威科工贸有限公司	出售商品	3,665.47	
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	出售商品	730.09	13,397.44
英辉南方造船(广州番禺)有限公司	出售商品		7,758,620.68
昆明欧迈科技有限公司	出售商品		6,376,000.00
深圳中船网络科技有限公司	出售商品		5,367,200.00
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	出售商品		2,136,752.14
中船重工汉光科技股份有限公司	出售商品		2,115,000.00
大连船舶重工集团钢业有限公司	出售商品		1,609,887.90
上海三进科技发展有限公司	出售商品		1,551,724.14
连云港杰瑞深软科技有限公司	出售商品		1,439,510.26
沈阳辽海石油化工工程有限公司	出售商品		1,431,034.49
中船重工(昆明)灵湖科技发展有限公司	出售商品	39,568.97	748,551.93
中国船舶重工集团公司第十二研究所	出售商品		741,379.31
中国船舶重工集团有限公司	出售商品		501,342.30
青岛北海船舶重工有限责任公司	出售商品		392,180.00
大连船舶重工船业有限公司	出售商品		313,793.10
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	出售商品		303,850.00
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	出售商品	160,619.46	300,649.56
青岛武船重工有限公司	出售商品		300,000.00
连云港杰瑞环保科技有限公司	出售商品		298,659.15
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	出售商品		247,672.41
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所五〇工厂	出售商品		236,982.76
山西江淮重工有限责任公司	出售商品		212,040.00
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	出售商品		189,500.00
云南昆船五舟实业有限公司	出售商品		188,860.00
中船重工重庆长平机械有限责任公司	出售商品		187,482.76
洛阳双瑞风电叶片有限公司	出售商品		179,016.00
九江七所精密机电科技有限公司	出售商品		150,000.00
邯郸派瑞气体设备有限公司	出售商品		149,698.00
船舶信息研究中心	出售商品		94,339.62
洛阳双瑞万基钛业有限公司	出售商品		80,500.00
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	出售商品		73,393.02
中船重工(大连)海防环保科技有限公司	出售商品		34,482.75
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	出售商品		13,166.66
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	出售商品		8,717.95
青岛海山海洋装备有限公司	出售商品		6,934.00
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	出售商品		4,298.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国舰船研究院	房屋	1,258,664.24	1,247,224.91
沈阳辽海装饰工程有限公司	房屋	181,816.51	214,920.00
中船重工(沈阳)抗微生物科技有限公司	房屋	242,742.86	509,220.00
中船重工(沈阳)辽海电梯有限公司	房屋	212,914.29	859,319.49

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	房屋、机器设备	12,519,278.48	13,152,517.69
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	房屋、机器设备	2,365,000.00	2,363,000.00
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	房屋、机器设备	54,159,791.98	46,021,696.31
北京长城西区科技发展有限公司	房屋	1,571,368.53	1,469,795.26

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中船重工双威智能装备有限公司	10,000,000.00	2018/4/23	2019/4/23	是
中船重工双威智能装备有限公司	10,000,000.00	2018/4/3	2019/4/3	是
中船重工双威智能装备有限公司	10,000,000.00	2018/4/12	2019/4/12	是
中船重工双威智能装备有限公司	10,000,000.00	2018/5/9	2019/5/9	是
中船重工双威智能装备有限公司	80,000,000.00	2019/4/3	2020/4/3	否
宜昌英汉超声电气有限公司	3,000,000.00	2018/12/17	2019/6/17	是
宜昌英汉超声电气有限公司	3,000,000.00	2019/6/17	2020/6/17	否

沈阳海通电子有限责任公司	5,000,000.00	2018/3/12	2020/3/12	否
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	10,000,000.00	2019/4/3	2020/4/3	否
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	20,000,000.00	2019/5/22	2020/5/22	否
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	5,000,000.00	2019/10/12	2020/10/12	否
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	5,000,000.00	2019/11/22	2020/11/22	否
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	10,000,000.00	2018/4/2	2019/4/2	是
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	5,000,000.00	2018/10/12	2019/10/11	是
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	5,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中船重工海声科技有限公司	10,000,000.00	2018/4/23	2019/4/23	是
中船重工海声科技有限公司	10,000,000.00	2018/4/3	2019/4/3	是
中船重工海声科技有限公司	10,000,000.00	2018/4/12	2019/4/12	是
中船重工海声科技有限公司	10,000,000.00	2018/5/9	2019/5/9	是
中船重工海声科技有限公司	80,000,000.00	2019/4/3	2020/4/3	否
中船重工海声科技有限公司	3,000,000.00	2018/12/17	2019/6/17	是
中船重工海声科技有限公司	3,000,000.00	2019/6/17	2020/6/17	否
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	5,000,000.00	2018/11/28	2019/11/28	是
沈阳辽海装备有限责任公司	5,000,000.00	2018/3/12	2020/3/12	否
沈阳辽海装备有限责任公司	10,000,000.00	2019/4/3	2020/4/3	否
沈阳辽海装备有限责任公司	20,000,000.00	2019/5/22	2020/5/22	否
沈阳辽海装备有限责任公司	5,000,000.00	2019/10/12	2020/10/12	否
沈阳辽海装备有限责任公司	5,000,000.00	2019/11/22	2020/11/22	否
沈阳辽海装备有限责任公司	10,000,000.00	2018/4/2	2019/4/2	是
沈阳辽海装备有限责任公司	5,000,000.00	2018/10/12	2019/10/11	是
沈阳辽海装备有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11	是

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				
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	280,000,000.00	2019/4/30	2020/4/30	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/7/1	2020/7/1	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/4	2019/11/29	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	25,000,000.00	2018/12/20	2019/11/29	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	25,000,000.00	2019/12/5	2020/12/4	年利率 3.9425%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018/6/28	2019/6/28	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018/10/29	2019/10/29	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018/11/27	2019/11/27	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/7/9	2020/7/9	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/11/8	2020/11/6	年利率 3.9900%

中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/11/27	2020/11/27	年利率 3.9425%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/12/6	2020/12/4	年利率 3.9425%
中船重工财务有限责任公司	3,000,000.00	2018/12/17	2019/6/17	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	3,000,000.00	2019/6/24	2019/4/13	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/4/4	2019/4/4	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/4/13	2019/4/13	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/4/24	2019/4/24	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/5/11	2019/5/11	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/4/22	2020/4/22	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/5/6	2020/5/6	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/5/15	2020/5/15	年利率 4.1375%
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/3/14	2020/3/13	年利率 4.5125%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/5/24	2020/5/22	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2019/10/21	2020/10/21	年利率 3.9900%
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2019/11/27	2020/11/27	年利率 3.9425%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/4/2	2019/4/2	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/10/12	2019/10/11	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11	年利率 4.1325%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/2/27	2020/2/27	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2019/6/20	2020/6/19	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	25,000,000.00	2019/7/18	2020/7/17	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019/8/16	2020/8/14	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	12,000,000.00	2019/9/25	2020/9/25	年利率 4.2000%
中船重工财务有限责任公司	18,000,000.00	2019/12/10	2020/12/10	年利率 4.1500%
中船重工财务有限责任公司	15,000,000.00	2019/11/18	2020/11/18	年利率 4.2000%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/1/4	2019/1/1	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018/6/14	2019/6/14	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	25,000,000.00	2018/7/10	2019/7/10	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018/8/9	2019/8/9	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	12,000,000.00	2018/9/12	2019/9/12	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	18,000,000.00	2018/12/3	2019/12/3	年利率 4.3500%
中船重工财务有限责任公司	15,000,000.00	2018/11/8	2019/11/8	年利率 4.3500%
中国船舶重工国际贸易有限公司	30,000,000.00	2014/9/29	无到期日	年利率 4.2750%
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	386.58	333.79
----------	--------	--------

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1) 关联存款利息收入

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度
中船重工财务有限责任公司	利息收入	3,248,441.37	3,273,802.07

## 2) 关联借款利息支出

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度
中船重工财务有限责任公司	利息支出	13,004,754.90	11,949,441.59
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	利息支出	11,571,000.00	12,180,000.00
中国船舶重工国际贸易有限公司	利息支出	2,286,210.99	2,730,310.56

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	武昌船舶重工集团有限公司	193,357,221.25	6,597,736.56	154,709,289.25	3,283,492.83
	江南造船(集团)有限责任公司	188,479,400.00	4,862,555.00		
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	158,691,656.77	793,486.60	18,008,638.45	90,043.20
	渤海造船厂集团有限公司	119,737,749.95	8,587,432.30	87,039,826.25	8,212,454.73
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	116,433,142.02	774,257.69	10,542,923.52	52,714.62
	大连船舶重工集团有限公司	77,249,851.53	3,397,742.34	51,677,031.00	774,810.16
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	47,508,776.01	1,389,256.39	35,228,651.01	395,773.97
	中船黄埔文冲船舶有限公司	44,681,150.00	1,075,924.72		
	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	35,719,993.22	5,585,881.70	11,376,187.09	215,640.94
	中国船舶重工集团公司第七二三研究所	30,218,234.00	621,777.67	11,224,706.00	56,123.53
	沪东中华造船(集团)有限公司	29,135,555.00	676,297.82		
	中国船舶重工集团公司第七二四研究所	16,670,826.00	389,004.93	12,010,590.00	60,052.95
	中国船舶工业系统工程研究院	15,871,395.17	386,729.37		
	北京环鼎科技有限责任公司	12,611,247.68	5,038,868.62	17,189,117.00	5,094,734.37
	海鹰企业集团有限责任公司	6,627,530.03	104,566.15		
	广州广船国际股份有限公司	6,000,000.00	30,000.00		
	渤海船舶重工有限责任公司	4,554,323.00	2,223,263.50	23,993,493.00	831,838.75
	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	4,477,561.46	22,387.81	1,646,818.05	8,234.09
	重庆华渝电气集团有限公司	3,669,692.00	182,480.45	5,092,000.00	33,560.00

武汉船用机械有限责任公司	3,544,407.00	257,255.00	2,835,061.00	262,684.70
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	3,204,280.00	689,882.00	4,431,740.00	22,158.70
中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	2,594,764.00	12,973.82	15,000.00	75.00
山西汾西重工有限责任公司	1,558,989.00	27,503.01	3,727,907.00	79,177.94
重庆齿轮箱有限责任公司	1,200,537.00	29,426.85		
中国舰船研究院	1,947,852.00	9,739.26	1,371,947.40	6,859.74
重庆前卫科技集团有限公司	850,000.00	4,250.00		
河北汉光重工有限责任公司	768,403.00	3,842.02	4,826,013.00	24,558.47
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	739,144.00	3,695.72	313,751.00	1,568.76
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	738,000.00	379,300.00	738,000.00	304,600.00
中国船舶重工集团国际工程有限公司	733,169.21	3,665.85	14,779.10	73.90
中船航海科技有限责任公司	718,167.00	6,917.06		
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	661,359.00	52,706.80	695,460.00	26,877.30
武汉迈力特通信有限公司	543,555.72	2,717.78		
北京雷音电子技术开发有限公司	490,687.00	22,225.72		
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	490,000.00	2,450.00		
沈阳辽海石油化工有限公司	490,000.00	24,500.00		
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	475,000.00	2,375.00		
中船桂江造船有限公司	462,000.00	102,300.00		
河南柴油机重工有限责任公司	444,579.83	336,768.33	4,235.00	211.75
沪东重机有限公司	435,560.00	2,177.80		
陕西柴油机重工有限公司	410,000.00	20,500.00		
中船重工信息科技有限公司	403,410.00	2,017.05		
杭州瑞利科技有限公司	340,000.00	17,000.00	680,000.00	3,400.00
重庆海装风电工程技术有限公司	320,000.00	1,600.00		
扬州海通电子科技有限公司	280,000.00	14,000.00	280,000.00	1,400.00
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	274,410.00	6,839.55	903,900.00	59,097.00
云南昆船五舟实业有限公司	259,940.00	16,054.00	259,940.00	4,051.00
中船重工(沈阳)抗微生物科技有限公司	254,880.00	1,274.40		
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	184,230.00	5,740.83	1,059,835.00	9,253.10
青岛海西重机有限责任公司	235,712.34	1,178.56	266,239.00	1,331.20
九江中船消防设备有限公司	210,792.00	9,140.10		
沈阳辽海装饰工程有限责任公司	198,180.00	990.90		
中船重工物资贸易集团有限公司	192,929.55	964.65		
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	191,837.00	959.19	2,961,750.00	15,022.50
中船重工中南装备有限责任公司	182,497.87	3,499.99		
大连船舶重工船业有限公司	182,000.00	9,100.00		
天津新港船舶重工有限责任公司	171,985.00	9,317.43	470,170.74	13,260.85
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	153,744.37	768.72	106,416.15	532.08
重庆江增船舶重工有限公司	150,657.50	753.29	122,750.00	6,137.50
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	137,007.00	685.04		
青岛北海船舶重工有限责任公司	124,000.00	24,800.00	124,000.00	12,400.00
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	95,800.00	479.00		
武汉华之洋科技有限公司	89,714.00	448.57	31,230.00	156.15
中国船舶重工集团公司第十二研究所	86,000.00	4,300.00	86,000.00	430.00

重庆长征重工有限责任公司	79,050.00	395.25	79,050.00	3,952.50
宜昌船舶柴油机有限公司	76,200.00	381.00		
大连船舶重工集团海洋工程有限公司			69,000.00	345.00
武汉海王机电工程技术有限公司	64,943.00	3,247.15	6,000.00	300.00
重庆川东船舶重工有限责任公司	61,600.00	308.00		
中船重工海为郑州高科技有限公司	61,560.00	307.80		
大连船用推进器有限公司	59,944.00	11,988.80	59,944.00	5,994.40
中船动力有限公司	59,928.00	5,992.80		
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	40,018.80	200.09		
淄博火炬能源有限责任公司	39,650.00	3,965.00	213,500.00	10,675.00
九江精密测试技术研究所	32,268.00	3,226.80		
九江中船贸易有限公司	25,813.00	5,162.60		
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	22,640.00	113.20	646,739.00	3,233.70
天津七所精密机电技术有限公司	20,718.00	103.59	6,300.00	31.50
上海江南长兴造船有限责任公司	19,530.00	97.65		
中船重工特种设备有限责任公司	16,800.00	3,360.00	203,500.00	203,500.00
安庆船用电器有限责任公司	16,716.00	604.77		
山西江淮重工有限责任公司	16,325.00	816.25	16,325.00	81.63
中船海洋与防务装备股份有限公司	15,000.00	3,000.00		
中船重工西安东仪科工集团有限公司	15,000.00	759.00	295,680.00	1,802.40
青岛海西重工有限责任公司	14,615.95	115.20	45,461.90	227.31
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	13,753.00	68.77		
中船重工(昆明)灵湖科技发展有限公司	10,750.00	537.50	10,750.00	53.75
中国船舶重工集团长江科技有限公司	9,455.80	47.28		
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	9,298.44	929.84	9,298.44	464.92
山西汾西重工船舶电气有限公司	8,975.00	44.88	5,640.00	28.20
镇江中船现代发电设备有限公司	8,740.00	43.70		
上海齐耀动力技术有限公司	7,980.00	39.90	57,137.00	285.69
青岛北船管业有限责任公司	7,960.00	39.80	8,440.00	42.20
大连船舶重工集团钢业有限公司			7,475.00	37.38
湖北海山科技有限公司	7,040.00	35.20		
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	3,750.00	187.50	28,588.00	142.94
中船重工重庆液压机电有限公司	2,866.00	14.33		
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	2,599.00	13.00	12,590.00	62.95
哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司	2,452.50	12.26		
大连船舶重工集团船务工程有限公司			2,410.00	120.50
洛阳双瑞万基钛业有限公司	1,225.00	122.50	12,250.00	612.50
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	825.00	4.13		
中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司	220.00	1.10		
邯郸派瑞气体设备有限公司			50,082.00	250.41
九江七所精密机电科技有限公司			37,800.00	189.00
连云港杰瑞环保科技有限公司			104,770.15	523.85
洛阳双瑞风电叶片有限公司			300.00	1.50
洛阳双瑞精铸钛业有限公司			55,650.00	278.25
青岛海山海洋装备有限公司			7,500.00	375.00
青岛武船重工有限公司			598,232.00	2,991.16

	武汉华中天纬光电系统有限公司			840.00	840.00
	武汉环达电子科技有限公司			51,340.00	256.70
	宜昌江峡船舶装备制造有限公司			5,029.00	25.15
	宜昌江峡船用机械有限责任公司			27,000.00	135.00
	宜昌市宝星科技实业开发公司			8,540.00	427.00
	云南昆船第二机械有限公司			17,250.00	862.50
	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司			15,000.00	75.00
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司			350,000.00	1,750.00
	中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司			8,350.00	41.75
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所			114,900.00	574.50
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	69,717.00	4,396.52	1,400,000.00	7,000.00
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部			201,488.00	1,007.44
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所五〇工厂			405,148.00	2,025.74
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所			70,000.00	350.00
	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所试验站			413,250.00	20,662.50
应收票据					
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	291,937,000.00	145,968.50	7,802,000.00	
	中国船舶重工集团有限第七一〇研究所	7,658,961.90	149,618.97	1,313,389.00	
	武昌船舶重工集团有限公司	3,043,600.00	15,218.00		
	河北汉光重工有限责任公司	500,000.00	6,413.34	8,523,800.00	
	武汉迈力特通信有限公司	667,451.00	7,670.53		
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	481,156.00	24,057.80		
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所			5,195,920.00	
	中国船舶重工集团公司第七二四研究所			12,885,080.00	
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所			38,645,881.00	
	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司			7,500,000.00	
	重庆前卫科技集团有限公司			5,300,000.00	
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所			4,620,000.00	
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司			4,500,000.00	
	渤海造船厂集团有限公司			2,600,000.00	
	渤海船舶重工有限责任公司			1,470,000.00	
	山西汾西重工有限责任公司			600,000.00	
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所			507,600.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所			500,000.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所五〇工厂			500,000.00	
	重庆华渝电气集团有限公司			300,200.00	
	重庆江增船舶重工有限公司			300,000.00	
	中船重工中南装备有限责任公司			172,500.00	
	重庆齿轮箱有限责任公司			150,000.00	
	邯郸派瑞气体设备有限公司			100,000.00	
	山西汾西重工船舶电气有限公司			100,000.00	



应收款项融资					
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	2,981,200.00			
	中国船舶重工集团公司第七二四研究所	1,546,000.00			
	北京环鼎科技有限责任公司	918,601.79			
	中船重工(沈阳)辽海电梯有限公司	860,225.00			
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	139,000.00			
	九江中船消防设备有限公司	27,763.00			
预付账款					
	中船重工信息科技有限公司	4,878,215.50			
	重庆长涂涂装工业有限责任公司	372,000.00			
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	53,000.00			
	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	33,000.00		16,500.00	
	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	18,000.00			
	深圳中船网络科技有限公司	15,000.00		224,400.00	
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	10,500.00			
	宜昌船舶柴油机有限公司	6,800.00			
	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	1,560.00			
	中船重工物资贸易集团有限公司	1,560.00		11,625,940.00	
	中船重工纵横科技有限公司			300,000.00	
	中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司			29,400.00	
	中国船舶重工集团长江科技有限公司			13,800.00	
其他应收款					
	中国舰船研究院	10,340,846.14	1,034,084.61	10,340,846.14	517,042.31
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	4,225,160.04	21,125.80		
	中船重工商业保理有限公司	190,000.00	950.00		
	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	91,100.00		82,500.00	
	中船重工信息科技有限公司	50,000.00			
	中船重工物资贸易集团有限公司	37,470.00	100.00		
	重庆齿轮箱有限责任公司	14,675.00			
	中船重工中南装备有限责任公司	5,000.00			
	北京长城西区科技发展有限公司			91,100.00	4,555.00
	连云港杰瑞深软科技有限公司			50,000.00	
	中国船舶重工物资贸易有限公司			50,000.00	250.00
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所			30,000.00	
其他非流动资产					
	中国船舶重工集团国际工程有限公司	6,432,066.11			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	44,822,312.36	18,441,228.21

中国船舶工业系统工程研究院	33,310,124.00	
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	16,653,820.00	14,335,198.40
中船重工物资贸易集团有限公司	4,410,683.19	5,273,869.84
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	2,950,000.00	
中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司	2,939,000.00	2,943,000.00
北京长城西区科技发展有限公司	2,855,933.76	708,739.85
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	2,151,220.00	3,555,220.00
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	1,778,374.34	
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	1,642,000.00	1,642,000.00
深圳中船网络科技有限公司	1,574,359.15	
中国船舶工业物资东北有限公司	1,548,913.25	
扬州海通电子科技有限公司	1,020,000.00	
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	546,000.00	546,000.00
上海渤荣科技发展有限公司	500,000.00	
重庆华渝电气集团有限公司	395,500.00	
中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司	331,783.90	3,931,783.90
中船重工(昆明)灵湖科技发展有限公司	262,000.00	
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	261,800.00	35,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	132,000.00	
中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	107,100.00	
杭州七所科技有限公司	100,000.00	
中国船舶重工国际贸易有限公司	89,605.86	73,978.86
中船重工信息科技有限公司	84,648.00	
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	63,000.00	63,000.00
无锡市海鹰物资配套有限公司	55,404.56	
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	43,400.00	
山西汾西重工船舶电气有限公司	42,711.01	
武汉武船计量试验有限公司	38,779.00	
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	36,812.00	
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	26,000.00	
中国船舶重工集团国际工程有限公司	21,600.00	598,000.00
宜昌船舶柴油机有限公司	1,082.05	
中国船舶工业物资有限公司	459.60	
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)		
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司		3,577,680.00
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所		1,415,000.00
中船重工(昆明)灵湖科技发展有限公司		262,000.00
中国船舶工业物资总公司		76,294.09
连云港杰瑞深软科技有限公司		69,713.51
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所		29,700.00
杭州瑞利声电技术公司		25,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所		25,000.00
宜昌市宝星科技实业开发公司		8,540.00
厦门双瑞船舶涂料有限公司		4,400.85
中国船舶重工集团公司第七二二研究所		1,896.55
中国船舶重工集团长江科技有限公司		317.24

应付票据			
	中船重工信息科技有限公司	9,682,593.62	
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	8,504,314.75	8,498,716.39
	江苏杰瑞科技集团有限责任公司	2,865,800.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	2,524,000.00	4,321,900.00
	中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	330,000.00	
	连云港瑞城置业有限公司	300,000.00	
	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	120,000.00	800,000.00
	中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司		3,490,000.00
	中船重工物资贸易集团有限公司		3,163,166.41
	连云港杰瑞深软科技有限公司		1,859,113.05
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所		1,060,000.00
	船舶信息研究中心		498,000.00
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所		100,000.00
其他应付款			
	中国船舶集团有限公司	338,639,414.28	15,296,281.42
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	538,673,073.85	280,580,526.58
	江苏杰瑞科技集团有限责任公司	222,043,123.82	
	北京长城西区科技发展有限公司	64,979,224.37	66,213,626.65
	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	263,118,493.10	109,046,094.21
	中国船舶重工国际贸易有限公司	30,000,000.00	51,746,048.06
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	7,398,845.84	
	中国船舶重工集团投资有限公司	2,417,912.65	
	杭州瑞利海洋装备有限公司	891,430.86	3,695,818.64
	中国船舶重工集团公司第七一四研究所	502,500.00	
	深圳中船网络科技有限公司		557,860.00
预收账款			
	江南造船(集团)有限责任公司	59,400,000.00	
	大连船舶重工集团有限公司	43,600,000.00	25,100,000.00
	渤海造船厂集团有限公司	22,634,400.00	
	武昌船舶重工集团有限公司	2,049,600.00	13,143,600.00
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	1,335,000.00	
	广州广船国际股份有限公司	831,420.00	
	河南柴油机重工有限责任公司	585,980.00	
	中国船舶重工集团公司第七六〇研究所	312,500.00	2,057,669.91
	沪东中华造船(集团)有限公司	272,000.00	
	中船重工西安东仪科工集团有限公司	180,000.00	
	中国船舶重工集团公司七五〇试验场	103,170.00	
	渤海船舶重工有限责任公司	60,000.00	30,000.00
	中船重工(沈阳)辽海电梯有限公司	50,160.00	
	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	72.00	72.00
	中国船舶重工集团投资有限公司		4,000,000.00
	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司		900,000.00
	连云港杰瑞环保科技有限公司		603,459.00
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所		95,000.00
	中船重工(武汉)凌久高科有限公司		77,787.91

青岛海山海洋装备有限公司		7,500.00
--------------	--	----------

## (3). 关联方存款、借款余额

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31
银行存款			
	中船重工财务有限责任公司	1,297,133,855.32	1,226,000,723.42
短期借款			
	中船重工财务有限责任公司	338,000,000.00	283,000,000.00
长期借款			
	中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

公司无需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	194,001,822.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2020 年 4 月 27 日经董事会决议，依据《中国海防第八届董事会会议决议》公司拟以当前总股本 710,629,386 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.73 元（含税），总计需支付现金为 194,001,822.38 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。上述分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

## 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

## (1) 发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况

2020 年 1 月 22 日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG10023 号），确认截至 2020 年 1 月 22 日，参与本次发行的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计 2,113,002,996.48 元。2020 年 1 月 23 日，中信证券将扣除承销费等发行费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG10022 号），中国海防通过本次发行，增加注册资本人民币 78,961,248.00 元。本次发行在扣除发行相关费用人民币 2,113,003.00 元后，募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元，其中转入股本人民币 78,961,248.00 元，扣除其他发行费用后的款项增加资本公积。

2020 年 2 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，根据该证明，中国海防已于 2020 年 2 月 13 日办理完毕本次发行股份募集配套资金的新增股份登记。

## (2) 新冠肺炎疫情对公司影响

受本次疫情影响，中国海防旗下子公司部分业务的正常运营受到一定影响，主要体现在：

目前疫情尚未结束，境外输入病例仍处上升趋势。公司业务销售、研发测试人员出行出差受限制，客户走访、产品现场推荐和需求调研等工作短期内基本无法开展。与业务相关的工程施工、现场会议、外场试验联调、安装服务等工作短期内不能正常进行。部分外协、外购合作方尚未完全复工，物流渠道也受到波及，导致部分生产物资采购周期变长，部分生产任务进度在短期内滞后。虽然从总体上来看各子公司全年科研生产经营进度受到影响有限，但是大部分子公司一季度的计划经济指标完成情况都受到了较大影响。部分产品还由于项目启动滞后、验收节点拖期等原因导

致资金回笼放缓，对正常经营的资金流产生影响。并且在后续经营中也面临着部分原材料供应存在供货周期延长和价格上涨风险，可能会导致产品毛利率下降。  
按照目前国内外疫情情况，由于物料供应等存在不确定性，尚不能准确判断疫情对 2020 年生产经营的影响程度。

## 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

企业年金的参加对象为与公司有正式的劳动合同关系，并认真履行劳动合同中所规定的全部义务，已依法参加基本养老保险并履行缴费义务，试用期满的员工，本着个人自愿参与原则，以个人的书面申请为准。员工企业年金的缴纳基数为职工个人上年度基本工资总额，缴费比例为 1.25%，企业缴费基数为公司上年度职工工资总额，缴费比例为 5%，公司为每一员工缴费最高不超过公司职工平均缴费额的 5 倍，超过 5 倍以 5 倍为上限。

### 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

公司无需要披露的分部信息。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

##### (1) 共同对外投资的重大关联交易

1) 2018 年 11 月 9 日, 公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》, 同意公司以自有资金人民币 8,917.60 万元, 与中国船舶重工国际贸易有限公司、中船重工物资贸易集团有限公司等关联方共同对中船重工(北京)科研管理有限公司进行增资, 在本次增资完成后, 公司将持有中船重工(北京)科研管理有限公司 2.79% 的股权。截止本报告期末, 公司已按计划完成向科研管理公司的第一期增资 1337.64 万元。详见公司于 2018 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

2) 公司拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四所, 以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托, 分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目, 开展技术攻关和产品研发。公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站发布了《临 2017-072 中国海防关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的公告》、《临 2017-073 中国海防关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的补充公告》。报告期内, 公司联合中船重工旗下七一七所、七二二所、七二四所, 积极推进量子导航、量子通信、量子探测相关前沿性技术领域的研究工作, 为后续产业化做准备。

##### (2) 中国海防 2019 年度重大资产重组事项

2019 年 10 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2010 号)核准, 同意本公司向中国船舶重工集团有限公司发行 68,089,914 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一五研究所发行 54,028,216 股股份、向江苏杰瑞科技集团有限责任公司发行 49,896,152 股股份、向中国船舶重工集团投资有限公司发行 26,355,612 股股份、向中国国有资本风险投资基金股份有限公司发行 21,352,015 股股份、向中国船舶重工集团公司第七二六研究所发行 10,944,430 股股份、向中国船舶重工集团公司第七一六研究所发行 5,253,399 股股份、向泰兴市永志电子器件有限公司发行 942,157 股股份购买海声科技 100% 的股权、辽海装备 100% 的股权、杰瑞控股 100% 的股权, 杰瑞电子 54.08% 的股权、青岛杰瑞 62.48% 的股权, 中船永志 49% 的股权。2019 年 12 月 18 日, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》, 根

据该证明，中国海防已于 2019 年 12 月 18 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

### （3）中国海防 2019 年重组业绩承诺情况

本次中国海防重大资产重组的标的公司评估值采用收益法评估结果，根据中国证监会相关法规要求，交易对方中船重工集团承诺，在重组实施完毕后三年（2019 年、2020 年、2021 年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利补偿期间顺延）内的每一个会计年度，标的资产每年实现的净利润数不低于资产评估机构出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的同期净利润数，否则中船重工集团需对中国海防进行补偿。

2019 年各标的单位承诺业绩如下：

单位：万元

序号	公司名称	2019 年业绩承诺	2020 年业绩承诺	2021 年业绩承诺
1	海声科技（母公司）	2,706.27	3,066.61	3,299.94
2	双威智能	1,452.13	1,594.92	1,684.19
3	英汉超声	35.71	43.24	50.29
4	瑞声海仪	19,918.79	22,737.55	25,462.18
5	辽海装备（母公司）	1,297.19	1,388.75	1,455.20
6	辽海输油	213.42	266.38	325.57
7	海通电子	31.05	38.14	45.14
8	中船永志	503.00	578.39	671.77
9	中原电子	3,591.46	3,944.78	4,238.73
10	青岛杰瑞（母公司）、杰瑞工控	900.28	2,164.08	2,965.05
11	连云港杰瑞	800.35	1,200.14	1,872.89
12	杰瑞电子	23,966.67	28,884.40	32,768.92

### （4）中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组事宜

2019 年 10 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）来函，中船重工收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100 号）。经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）与中船重工实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。本次重组后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	295,079,576.71	
其他应收款	19,527.72	112,473.80
合计	295,099,104.43	112,473.80

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	295,079,576.71	
合计	295,079,576.71	

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	10,342.72
1 年以内小计	10,342.72
1 至 2 年	9,300.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	600.00
5 年以上	
合计	20,242.72

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中:					
按组合计提坏账准备	20,242.72	100.00	715.00	3.53	19,527.72
其中:					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	20,242.72	100.00	715.00	3.53	19,527.72
合计	20,242.72	100.00	715.00		19,527.72

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	117,290.30	100.00	4,816.50	4.11	112,473.80
合计	117,290.30	100.00	4,816.50		112,473.80

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	20,242.72	715.00	3.53
合计	20,242.72	715.00	

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	11,342.72	17,190.30
应收往来款项	8,900.00	100,100.00
合计	20,242.72	117,290.30

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,816.50			4,816.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,101.50			4,101.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	715.00			715.00

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	117,290.30			117,290.30
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	105,177.72			105,177.72
本期直接减记				
本期终止确认	202,225.30			202,225.30
其他变动				
期末余额	20,242.72			20,242.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	4,816.50		4,101.50			715.00
合计	4,816.50		4,101.50			715.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工 1	备用金、保证金及职工借款	11,000.00	1 年以内、1-2 年	54.34	
员工 2	应收往来款项	8,300.00	1-2 年	41.00	830.00
中国证券登记结算中心	应收往来款项	600.00	4—5 年	2.96	300.00
员工 3	备用金、保证金及职工借款	342.72	1 年以内	1.70	
合计	/	20,242.72	/	100.00	1,130.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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	4,559,809,635.54		4,559,809,635.54	1,227,148,106.00		1,227,148,106.00
对联营、合营企业投资	596,216,898.95		596,216,898.95	142,325,779.81		142,325,779.81
合计	5,156,026,534.49		5,156,026,534.49	1,369,473,885.81		1,369,473,885.81

## (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
北京长城电子装备有限责任公司	1,227,148,106.00			1,227,148,106.00		
中船重工海声科技有限公司		1,404,266,575.36		1,404,266,575.36		
沈阳辽海装备有限责任公司		358,701,938.26		358,701,938.26		
中船重工杰瑞科技控股有限公司		634,317,841.40		634,317,841.40		
连云港杰瑞电子有限公司		812,751,822.31		812,751,822.31		
青岛杰瑞自动化有限公司		122,623,352.21		122,623,352.21		
合计	1,227,148,106.00	3,332,661,529.54		4,559,809,635.54		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
中船永志泰兴电子科技有限公司		23,629,319.00		1,770,901.12			1,011,476.87			24,388,743.25	
中船重工杰瑞科技控股有限公司		422,878,560.94		28,432,397.24			21,918,410.00			429,392,548.18	
小计		446,507,879.94		30,203,298.36			22,929,886.87			453,781,291.43	
二、联营企业											
北京赛思科系统工程有限责任公司	142,325,779.81			199,686.75			89,859.04			142,435,607.52	
小计	142,325,779.81			199,686.75			89,859.04			142,435,607.52	
合计	142,325,779.81	446,507,879.94		30,402,985.11			23,019,745.91			596,216,898.95	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务			78,655.44	
合计			78,655.44	

## 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	272,059,830.80	
权益法核算的长期股权投资收益	30,402,985.11	-1,287,805.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	302,462,815.91	-1,287,805.09

## 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	-65,852.68	



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）	22,724,430.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-32,202.31	
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	2,126.91	
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	292,514,529.45	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,882.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,203,888.55	
少数股东权益影响额		
合计	312,030,025.82	

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	15.26%	1.0543	1.0543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.57%	0.7699	0.7699

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：范国平

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

**修订信息**适用 不适用