

**中船江南重工股份有限公司**

**600072**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	94

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄成穗	董事	因工作原因	孙伟
陈继祥	独立董事	因工作原因	苏洪雯

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	孙伟
主管会计工作负责人姓名	曹坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙长庆

公司负责人孙伟、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中船江南重工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中船股份
公司的法定英文名称	CSSC JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CSSC-JNHI
公司法定代表人	孙伟

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
联系地址	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室
电话	(021) 53023456-672	(021) 53023456-672

传真	(021) 63141103	(021) 63141103
电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市上川路 361 号
注册地址的邮政编码	201209
办公地址	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11-13 楼
办公地址的邮政编码	200023
公司国际互联网网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中船股份	600072	江南重工

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,509,682,058.11	2,373,379,133.29	5.74
所有者权益(或股东权益)	1,402,134,484.63	1,397,688,902.11	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.931	3.506	-16.40
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	19,857,840.19	28,246,925.64	-29.70
利润总额	20,258,797.16	29,311,043.71	-30.88
归属于上市公司股东的净利润	15,984,799.33	21,903,744.59	-27.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,680,072.03	21,053,419.52	-25.52
基本每股收益(元)	0.033	0.046	-28.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.033	0.044	-25.00

稀释每股收益(元)	0.033	0.046	-28.26
加权平均净资产收益率 (%)	1.142	1.603	减少 0.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-96,367,357.28	-92,400,210.44	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.2014	-0.232	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,956.97
所得税影响额	-96,229.67
合计	304,727.30

三、股本变动及股东情况

(一) 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	398,691,322	100			79,738,264		79,738,264	478,429,586	100
1、人民币普通	398,691,322	100			79,738,264		79,738,264	478,429,586	100

股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	398,691,322	100			79,738,264		79,738,264	478,429,586	100

股份变动的批准情况

2011 年 3 月 26 日公司召开五届十二次董事会会议，审议通过《2010 年度利润分配预案》：以 2010 年年度公司总股本 398,691,322 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。该预案并经公司 2011 年 6 月 7 日召开的 2010 年年度股东大会会议审议通过。

股份变动的过户情况

公司于 2011 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司 2010 年度利润分配实施公告》：股权登记日：2011 年 6 月 27 日；除权（除息）日：2011 年 6 月 28 日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2011 年 6 月 29 日。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					96,045 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	40	191,393,580	31,898,930	0	无	
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	2.52	12,079,139	8,899,883	0	未知	
中国工商银行—开元证券投资基金	其他	0.79	3,761,278	2,973,958	0	未知	
罗锐	境内自然人	0.41	1,984,012		0	未知	
万玉仙	境内自然人	0.40	1,913,579		0	未知	
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.25	1,199,935		0	未知	
中国建设银行股份有限	其他	0.25	1,199,893		0	未知	

公司一长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金						
王欣华	境内自然人	0.23	1,097,100		0	未知
郑育田	境内自然人	0.21	1,000,000		0	未知
施品芳	境内自然人	0.19	930,247		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
江南造船(集团)有限责任公司			191,393,580		人民币普通股	
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金			12,079,139		人民币普通股	
中国工商银行—开元证券投资基金			3,761,278		人民币普通股	
罗锐			1,984,012		人民币普通股	
万玉仙			1,913,579		人民币普通股	
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金			1,199,935		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金			1,199,893		人民币普通股	
王欣华			1,097,100		人民币普通股	
郑育田			1,000,000		人民币普通股	
施品芳			930,247		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东, 其与另九位无限售条件股东之间不存在关联关系, 或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系, 或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。			

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
任大德		39,866	7,973		47,839	公积金转股
丁仲全		19,933	3,987		23,920	公积金转股

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 29 日，公司发布了副总经理辞职公告，公司原副总经理丁仲全先生因年龄原因请求辞去公司副总经理职务。2011 年 5 月 24 日，公司发布了董事辞职公告，因工作原因，谭作钧先生请求辞去公司董事、董事长职务，任大德先生请求辞去公司董事、副董事长职务，曹坚先生和林纳新女士请求辞去公司董事的职务。

2011 年 5 月 23 日，公司董事会五届十四次会议审议通过了增补公司董事候选人的预案，根据公司控股股东--江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补孙伟先生、曾祥新先生、周辉先生和李俊峰先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司 2010 年度股东大会审议。2011 年 6 月 7 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了增补公司董事的预案，会议选举孙伟先生、曾祥新先生、周辉先生和李俊峰先生为公司第五届董事会董事。2011 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长的议案，会议选举孙伟先生为公司第五届董事会董事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司外部经营环境相对严峻，船舶市场继续在低位徘徊，新船订单萎缩；大型钢结构和成套设备业务市场总体需求较好，但公司大型总装场地缺乏，无法充分分享市场，同时材料、能源和劳动力等成本不断上涨，导致公司主要业务赢利面临非常大的压力。为此公司积极贯彻“抢订单、强管理、控风险、谋发展”的工作方针，报告期内主要承接的大型钢结构和成套设备有南通森松厂房一期、长海医院医疗区连廊、陆家嘴人行天桥和 S6 公路新建工程 8 标以及长兴造船基地 4 台 60 吨行车等项目。船配项目主要包括长兴造船基地上层建筑、舱口盖、轴舵系等。报告期内，公司完成投钢量约 5.1 万吨，实现营业总收入 71777 万元，完成全年计划的 44.86%，较上年同期减少 11%；实现营业利润 1986 万元，较上年同期减少 29.70%。

为此，下半年，公司将紧抓经营工作不放松，争取完成全年营业收入 16 亿元的生产目标。同时通过逐步完善生产管理体制，制定计划管理办法，建立计划管理网络体制，重点加强质量控制和成本控制工作，加大科研投入，加强科研工作等措施，提高赢利能力，为公司“十二五”发展打下基础。

2、公司主营业务及经营状况

1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
行业						
钢结构	85,554,238.93	78,570,987.56	8.16	-38.65	-39.67	增加 1.08 个百分点
机械制造	67,721,740.16	59,400,929.35	12.29	-50.51	-50.97	减少 0.65 个百分点
船配件	552,460,909.26	512,091,296.37	7.31	6.06	7.19	减少 1.72 个百分点



说明：

报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 53,782.29 万元。

公司实现主营业务收入 705,736,888.35 元，比上年同期减少 91,445,994.50 元，主要是本期公司钢结构和成套机械设备产品销售收入的减少。

2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增 减(%)
国内销售	694,799,909.46	-11.73
出口销售	10,936,978.89	8.38

3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海江南船用电气设备厂	制造业	制造、销售、安装、维修船用电气设备等	8,000,000.00	22,310,461.25	149,681.57
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	制造业	船用设备制造与销售	150,000,000.00	487,953,901.90	640,373.75

4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	99,526,770.23	占采购总额比重	30.65%
前五名销售客户销售金额合计	539,073,007.80	占销售总额比重	76.39%

5) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本年数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
总资产	2,509,682,058.11	2,373,379,133.29	136,302,924.82	5.74
营业收入	717,770,814.64	806,899,450.06	-89,128,635.42	-11.05
利润总额	20,258,797.16	29,311,043.71	-9,052,246.55	-30.88
归属于母公司的净利润	15,984,799.33	21,903,744.59	-5,918,945.26	-27.02
现金及现金等价物净增加额	-63,092,905.08	-110,366,866.19	47,273,961.11	
股东权益	1,402,134,484.63	1,397,688,902.11	4,445,582.52	0.32

说明：

公司全年实现营业收入 717,770,814.64 元，比上年同期减少 89,128,635.42 元；实现利润总额 20,258,797.16 元，比上年同期减少 9,052,246.55 元；本年现金及现金等价物净增加额为

-63,092,905.08 元。主要为：

① 营业收入的减少主要是报告期内公司钢结构和成套机械设备产品销售收入的减少。钢结构与成套设备等大型项目上期集中交付后，本期出现一个相对低谷，预计从今年下半年起又会有所回升。

② 利润总额的减少主要是报告期内公司主营业务利润的减少。

现金及现金等价物净增加额为-63,092,905.08 元，主要是报告期内公司经营活动现金净流量的减少。

## (二) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作。报告期内，公司制定了《董事会秘书工作制度》，并经公司五届十四次董事会审议通过，公司治理结构得到进一步完善。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 6 月 7 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：以 2010 年年度公司总股本 398,691,322 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，实施后总股本为 478,429,586 股，增加 79,738,264 股。2011 年 6 月 22 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登了《公司 2010 年度利润分配实施公告》：股权登记日为 2011 年 6 月 27 日；除权（除息）日为 2011 年 6 月 28 日；新增无限售条件流通股上市流通日为 2011 年 6 月 29 日。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为：公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，确定合理的利润分配方案，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。若公司盈利，未作出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发布独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

报告期内，公司实施了利润分配（详见本章第二节相关内容），没有实施现金分红。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600655	豫园商城	7,809,119.51		61,297,920.00		-11,539,216.81	可供出售金融资产	购买
合计		7,809,119.51	/	61,297,920.00		-11,539,216.81	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	729,139.20	562,600.00	0.02	729,139.20			长期股权投资	购买
合计	729,139.20	562,600.00	/	729,139.20			/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招投标		3,200,000.00	0.45	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	向关联方销售	参考市场价		157,856,952.83	22.37	银行转账		

			货物	商决定						
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价协商决定		42,316,749.30	6.00	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价协商决定		13,686,580.73	1.94	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价协商决定		208,298,124.90	29.51	银行转账		
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招投标		1,283,558.97	0.18	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定		16,561,600.60	2.35	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定		25,315,603.43	3.59	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定		43,053,269.65	6.10	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定		23,071,624.80	3.27	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价协商决定		2,358,355.17	0.33	银行转账		
华海船用货物通道设备公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价协商决定		820,512.82	0.12	银行转账		
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	向关联方购买商品	参考市场价协商决定		3,615,934.79	0.56	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	向关联方接受劳务	参考市场价协商决定		77,948.72	0.01	银行转账		
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	向关联方购买商品	参考市场价协商决定		273,504.26	0.04	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	向关联方购买商品	参考市场价协商决定		2,910,092.45	0.45	银行转账		

上海江南计量检测站	集团兄弟公司	接受劳务	向关联方接受劳务	参考市场价协商决定		35,000.00	0.01	银行转账		
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	向关联方购买商品	参考市场价协商决定		1,300,854.72	0.20	银行转账		
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	购买商品	向关联方购买商品	参考市场价协商决定		7,147,936.13	1.10	银行转账		
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司	购买商品	向关联方购买材料	参考市场价协商决定		5,266,237.77	0.81	银行转账		
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	向关联方接受劳务	参考市场价协商决定		49,000.00	0.01	银行转账		
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	向关联方接受劳务	参考市场价协商决定		360,869.66	0.06	银行转账		
上海长南劳务服务有限公司	联营公司	接受劳务	向关联方接受劳务	参考市场价协商决定		10,657,825.09	1.64	银行转账		
合计				/	/	569,518,136.79	81.10	/	/	/

2、 关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司				519,000.00
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司			4,230,643.71	17,231,505.48
广州中船黄埔造船有限公司	集团兄弟公司		2,301,370.00		6,324,443.59
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	35,500,972.57	15,141,864.49		364,800.00
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	3,200,000.00	1,159,680.00	150,000.00	448,000.00
上海长南劳务服务有限公司	联营公司			12,469,655.35	
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司				28,000.00
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	215,160,993.61	138,051,211.06	3,961,081.60	12,126,350.00

上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	1,501,764.00	27,335,313.65	44,653,700.00	33,983,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	2,759,275.55	2,144,696.16		100,000.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司			1,923,462.10	1,072,326.10
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司				653,000.00
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司			8,363,085.28	10,569,085.28
南京中船绿洲机器有限公司	联营公司				2,240,000.00
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司			552,000.00	
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	集团兄弟公司		18,590,000.00		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	203,465,678.97	192,105,361.05	36,737,222.92	38,791,022.92
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	26,993,801.13	12,144,306.66		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	44,830,596.80	47,116,255.70	32,823,897.02	39,629,397.02
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司		12,124,500.00		
华海船用货物通道设备有限公司	集团兄弟公司	858,000.00	258,000.00		
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司			49,000.00	97,500.00
合计		534,271,082.63	468,472,558.77	145,913,747.98	164,177,430.39
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					215,160,993.61
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					138,051,211.06

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年 8 月 6 日, 公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司作出追加承诺, 其中承诺自 2011 年 4 月 12 日起三年内, 若中船股份二级市场价格低于 30 元/股, 江南造船(集团)有限责任公司承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时, 按相应因素调整该价格)。	目前完全履行承诺

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	400,000	350,000
境内会计师事务所审计年限	1	

2011 年 3 月 26 日公司召开了董事会五届十二次会议, 会议审议通过了关于改聘信永中和会

计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年财务审计机构的预案，该预案并经公司 2011 年 6 月 7 日召开的 2010 年年度股东大会会议审议通过。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
2010 年度业绩预减公告	《上海证券报》D14、 《中国证券报》B077	2011 年 1 月 24 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B188、 《中国证券报》B224	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
董事会五届十二次 会议决议暨召开 2010 年年度股东大会公告	《上海证券报》B188、 《中国证券报》B225	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
五届八次监事会会 议决议公告	《上海证券报》B188、 《中国证券报》B225	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
日常关联交易公告	《上海证券报》B188、 《中国证券报》B225	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
副总经理辞职的公告	《上海证券报》B188、 《中国证券报》B225	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
2011 年第一季度报 告	《上海证券报》D77、 《中国证券报》B021	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
董事辞职的公告	《上海证券报》B28、 《中国证券报》B007	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
董事会五届十四次 会议决议公告	《上海证券报》B28、 《中国证券报》B007	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
对子公司增资暨关 联交易公告	《上海证券报》B28、 《中国证券报》B007	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代



			码检索即可
延期召开 2010 年度股东大会并增加临时提案的公告	《上海证券报》B28、 《中国证券报》B007	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
更正公告	《上海证券报》B22、 《中国证券报》B012	2011 年 5 月 25 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B32、 《中国证券报》B010	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
第五届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》B32、 《中国证券报》B010	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
股票交易异常波动公告	《上海证券报》D25、 《中国证券报》A16	2011 年 6 月 13 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B24、 《中国证券报》A30	2011 年 6 月 22 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可
股票交易异常波动公告	《上海证券报》B29、 《中国证券报》B010	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代 码检索即可

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一） 财务报表

#### 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		204,648,208.96	267,741,114.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,759,978.38	31,970,980.81
应收账款		580,204,525.53	387,845,021.40
预付款项		95,923,715.57	42,763,946.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,012,905.96	4,429,004.96
买入返售金融资产			
存货		423,043,164.12	464,040,339.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,313,592,498.52	1,198,790,407.18
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		61,297,920.00	75,777,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		105,015,089.89	95,872,093.76
投资性房地产		12,290,962.47	12,476,253.33
固定资产		774,311,840.05	778,074,341.97
在建工程		40,833,547.96	7,831,121.88
工程物资			
固定资产清理		148,987,002.54	148,934,542.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,428,469.03	48,105,313.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,924,727.65	7,517,759.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,196,089,559.59	1,174,588,726.11
资产总计		2,509,682,058.11	2,373,379,133.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		15,000,000.00	
应付账款		471,680,818.48	410,650,708.07
预收款项		108,576,708.97	112,350,413.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,103,955.72	6,948,017.46

应交税费		22,468,110.20	17,208,658.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,615,204.88	1,627,737.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		54,437,111.07	81,984,665.98
流动负债合计		709,881,909.32	660,770,201.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		160,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		143,166,835.48	143,166,835.48
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,737,811.18	16,312,363.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		316,904,646.66	259,479,198.81
负债合计		1,026,786,555.98	920,249,400.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,429,586.00	398,691,322.00
资本公积		445,993,315.75	537,270,796.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		119,785,468.17	119,785,468.17
一般风险准备			
未分配利润		357,926,114.71	341,941,315.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,402,134,484.63	1,397,688,902.11
少数股东权益		80,761,017.50	55,440,830.63
所有者权益合计		1,482,895,502.13	1,453,129,732.74
负债和所有者权益总计		2,509,682,058.11	2,373,379,133.29

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		152,968,284.45	242,230,285.33
交易性金融资产			
应收票据		1,759,978.38	25,233,380.81
应收账款		525,815,632.56	370,686,480.62
预付款项		31,302,429.78	27,828,284.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,829,875.17	3,614,900.56
存货		318,125,054.76	414,123,853.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,036,801,255.10	1,083,717,185.37
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		61,297,920.00	75,777,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		194,307,124.20	160,164,128.07
投资性房地产		12,290,962.47	12,476,253.33
固定资产		564,421,578.64	564,710,499.27
在建工程		38,049,098.83	6,418,068.29
工程物资			
固定资产清理		148,987,002.54	148,934,542.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,725,791.08	32,200,008.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,635,040.72	6,284,453.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,056,714,518.48	1,006,965,253.08
资产总计		2,093,515,773.58	2,090,682,438.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		387,287,909.41	347,037,444.59
预收款项		68,655,287.25	84,033,232.93
应付职工薪酬		4,545,589.29	6,797,563.43
应交税费		28,821,413.48	18,827,766.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,411,564.06	1,474,096.75
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		54,437,111.07	81,984,665.98
流动负债合计		546,158,874.56	540,154,770.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		143,166,835.48	143,166,835.48
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,372,200.14	16,312,363.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		156,539,035.62	159,479,198.81
负债合计		702,697,910.18	699,633,969.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,429,586.00	398,691,322.00
资本公积		445,993,315.75	537,270,796.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		119,785,468.17	119,785,468.17
一般风险准备			
未分配利润		346,609,493.48	335,300,882.57
所有者权益(或股东权益) 合计		1,390,817,863.40	1,391,048,469.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,093,515,773.58	2,090,682,438.45

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		717,770,814.64	806,899,450.06
其中：营业收入		717,770,814.64	806,899,450.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		702,947,530.58	783,227,367.58
其中：营业成本		650,478,504.03	731,585,953.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,454,541.29	5,104,884.24
销售费用		2,572,943.26	2,380,195.69
管理费用		40,204,256.68	41,685,680.23
财务费用		3,762,346.54	4,693,074.05
资产减值损失		474,938.78	-2,222,419.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		5,034,556.13	4,574,843.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,809,556.13	4,548,800.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,857,840.19	28,246,925.64
加：营业外收入		404,507.46	1,107,535.58
减：营业外支出		3,550.49	43,417.51
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,258,797.16	29,311,043.71
减：所得税费用		3,953,810.96	6,486,674.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,304,986.20	22,824,369.13
归属于母公司所有者的净利润		15,984,799.33	21,903,744.59
少数股东损益		320,186.87	920,624.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.033	0.046

（二）稀释每股收益		0.033	0.046
七、其他综合收益		-11,539,216.81	-13,948,223.61
八、综合收益总额		4,765,769.39	8,876,145.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,445,582.52	7,955,520.98
归属于少数股东的综合收益总额		320,186.87	920,624.54

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		642,577,417.55	770,706,085.94
减：营业成本		596,023,451.97	708,898,177.75
营业税金及附加		5,362,772.19	5,010,154.39
销售费用		2,532,281.26	2,339,682.69
管理费用		30,510,840.13	34,509,858.23
财务费用		-400,614.99	1,255,458.24
资产减值损失		260,432.96	-2,256,918.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		5,034,556.13	4,574,843.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,809,556.13	4,548,800.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,322,810.16	25,524,516.45
加：营业外收入		400,956.97	1,106,485.37
减：营业外支出			42,367.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,723,767.13	26,588,634.52
减：所得税费用		2,415,156.22	5,818,190.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,308,610.91	20,770,443.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.024	0.043
（二）稀释每股收益		0.024	0.043
六、其他综合收益		-11,539,216.81	-13,948,223.61
七、综合收益总额		-230,605.90	6,822,220.15

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆



**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		601,979,812.62	688,268,357.61
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		712,424.12	
收到其他与经营活动有关的现金		1,005,518.49	1,149,132.66
经营活动现金流入小计		603,697,755.23	689,417,490.27
购买商品、接受劳务支付的现金		581,669,414.65	646,366,421.05
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		65,678,175.44	67,662,379.94
支付的各项税费		35,532,876.70	53,658,617.29
支付其他与经营活动有关的现金		17,184,645.72	14,130,282.43
经营活动现金流出小计		700,065,112.51	781,817,700.71
经营活动产生的现金流量净额		-96,367,357.28	-92,400,210.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			600,370.00
取得投资收益收到的现金		1,891,560.00	86,042.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			572,084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,891,560.00	1,258,496.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,446,373.81	38,341,486.05
投资支付的现金		6,000,000.00	3,821,350.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,498,900.00
投资活动现金流出小计		49,446,373.81	43,661,736.05
投资活动产生的现金流量净额		-47,554,813.81	-42,403,239.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00	
取得借款收到的现金		110,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,164,494.17	3,481,830.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		54,164,494.17	3,481,830.00
筹资活动产生的现金流量净额		80,835,505.83	26,518,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,239.82	-2,081,585.98
五、现金及现金等价物净增加额		-63,092,905.08	-110,366,866.19
加：期初现金及现金等价物余额		267,741,114.04	382,623,583.64
六、期末现金及现金等价物余额		204,648,208.96	272,256,717.45

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		517,404,895.15	624,846,204.61
收到的税费返还		712,424.12	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		751,639.69	910,300.97
经营活动现金流入小计		518,868,958.96	625,756,505.58
购买商品、接受劳务支付的现金		451,920,741.11	584,458,774.18
支付给职工以及为职工支付的现金		58,994,331.91	61,761,143.83
支付的各项税费		31,496,806.10	50,883,877.17
支付其他与经营活动有关的现金		14,065,605.08	11,720,775.63
经营活动现金流出小计		556,477,484.20	708,824,570.81
经营活动产生的现金流量净额		-37,608,525.24	-83,068,065.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			600,370.00
取得投资收益收到的现金		1,891,560.00	86,042.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			572,084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,891,560.00	1,258,496.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,538,795.82	16,549,634.07
投资支付的现金		31,000,000.00	3,821,350.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,498,900.00
投资活动现金流出小计		53,538,795.82	21,869,884.07
投资活动产生的现金流量净额		-51,647,235.82	-20,611,387.79
<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			
发行债券收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,239.82	-2,081,585.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-89,262,000.88	-105,761,039.00
加：期初现金及现金等价物余额		242,230,285.33	357,425,551.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		152,968,284.45	251,664,512.36

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		341,941,315.38		55,440,830.63	1,453,129,732.74
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		341,941,315.38		55,440,830.63	1,453,129,732.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,738,264.00	-91,277,480.81			0.00		15,984,799.33		25,320,186.87	29,765,769.39
(一)净利润							15,984,799.33		320,186.87	16,304,986.20

(二)其他综合收益		-11,539,216.81							-11,539,216.81
上述(一)和(二)小计	0.00	-11,539,216.81			0.00	15,984,799.33		320,186.87	4,765,769.39
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00	0.00		25,000,000.00	25,000,000.00
1. 所有者投入资本								25,000,000.00	25,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	79,738,264.00	-79,738,264.00			0.00	0.00		0.00	0.00

1. 资本公积 转增资本(或 股本)	79,738,264.00	-79,738,264.00								0.00
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	478,429,586.00	445,993,315.75			119,785,468.17		357,926,114.71		80,761,017.50	1,482,895,502.13



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	362,446,656.00	546,085,848.17			113,339,223.71		340,359,103.57		50,819,561.41	1,413,050,392.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	362,446,656.00	546,085,848.17			113,339,223.71		340,359,103.57		50,819,561.41	1,413,050,392.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,244,666.00	-13,948,223.61			0.00		-14,340,921.41		920,624.54	8,876,145.52
（一）净利润							21,903,744.59		920,624.54	22,824,369.13
（二）其他综合收益		-13,948,223.61								-13,948,223.61
上述(一)和(二)小计	0.00	-13,948,223.61			0.00		21,903,744.59		920,624.54	8,876,145.52

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	36,244,666.00	0.00			0.00		-36,244,666.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	36,244,666.00						-36,244,666.00			0.00
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	398,691,322.00	532,137,624.56			113,339,223.71		326,018,182.16		51,740,185.95	1,421,926,538.38

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		335,300,882.57	1,391,048,469.30
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		335,300,882.57	1,391,048,469.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,738,264.00	-91,277,480.81			0.00		11,308,610.91	-230,605.90
(一) 净利润							11,308,610.91	11,308,610.91
(二) 其他综合收益		-11,539,216.81						-11,539,216.81
上述(一)和(二)小计	0.00	-11,539,216.81			0.00		11,308,610.91	-230,605.90
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,738,264.00	-79,738,264.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,738,264.00	-79,738,264.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	478,429,586.00	445,993,315.75			119,785,468.17		346,609,493.48	1,390,817,863.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	546,085,848.17			113,339,223.71		335,016,829.97	1,356,888,557.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	362,446,656.00	546,085,848.17			113,339,223.71		335,016,829.97	1,356,888,557.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,244,666.00	-13,948,223.61			0.00		-15,474,222.24	6,822,220.15
（一）净利润							20,770,443.76	20,770,443.76
（二）其他综合收益		-13,948,223.61						-13,948,223.61
上述（一）和（二）小计	0.00	-13,948,223.61			0.00		20,770,443.76	6,822,220.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	36,244,666.00	0.00			0.00		-36,244,666.00	0.00
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配	36,244,666.00						-36,244,666.00	0.00
4．其他								
（五）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．其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	398,691,322.00	532,137,624.56			113,339,223.71		319,542,607.73	1,363,710,778.00

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

## (二) 公司概况

中船江南重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为江南重工股份有限公司，于1997年4月1日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为人民币132,010,000.00元，于1997年6月3日在上海证券交易所挂牌上市。本公司已完成股权分置改革，有限售条件的流通股144,995,136股于2009年4月13日上市，本公司目前股本全部为无限售条件流通股。

2011年7月4日，上海市工商行政管理局为本公司换发了注册号为310000000053677的《企业法人营业执照》，注册资本398,691,322元，注册地址：上海市上川路361号，法定代表人：孙伟。

2011年6月7日本公司召开股东大会，审议通过了资本公积转增股本方案，以原股本398,691,322股为基数，每10股转增2股，本公司已于2011年6月实施，实施后总股本为478,429,586股，目前正在办理验资手续和营业执照变更登记。

本公司属金属结构制造业，主要经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备；各类机电设备；压力容器；LPG液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务等。

本公司的主要产品：大型钢结构产品，包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等；成套工程机械产品，包括码头装卸机、40.5T集装箱桥吊、1200T/H卸船机、600T、800T和900T龙门吊等；船舶配套产品，包括船用液化气液罐产品、舱口盖、轴舵系、上层建筑、机舱单元及其他船配产品等。

本公司的母公司为江南造船（集团）有限责任公司；集团最终控制人为中国船舶工业集团公司。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



## 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

## 7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、 金融工具：

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（九））、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金

融资产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) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (3) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。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。

### 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 3. 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，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具的公允价值确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部以活跃市场中的报价确定其公允价值。

### 5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于可供出售金融资产, 如果其公允价值出现持续大幅度下降, 且预期该下降为非暂时性的, 则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失; 在计提减值损失时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, 计入"资产减值损失"。

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项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	本公司将期末余额超过 1,000 万元且存在减值迹象, 或期末余额超过该类应收款全部余额 10% 的款项, 确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日, 本公司对单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	按信用风险特征-账龄划分
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	本公司将单项金额虽不重大, 但存在减值迹象的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品等。

## (2) 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本；产成品日常核算采用个别认定法。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

### 1) 低值易耗品

一次摊销法

### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、 投资性房地产：

本公司的投资性房地产均为已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	4%	2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确

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

#### 14、 固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

##### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

#### 15、 在建工程:

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括土建工程和设备安装等,以立项项目分类核算。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;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。资产负债表日,本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项工程可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### 16、 借款费用:

本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。

同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:(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。

在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用继续资本化。

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,停止借款费用资本化。

#### 17、 无形资产:

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。使用寿命有限

的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5	直线法	

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 19、 收入：

##### 1. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

##### 2. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### 3. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。



B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 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。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 20、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

22、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司目前所涉及的租赁均为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	营业额	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	24%
教育费附加	应交流转税额	3%

2、 税收优惠及批文

本公司及全资子公司上海江南船用电气设备厂，原享受低税率优惠政策，自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，其中 2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海江南船用电气设备厂	全资子公司	上海浦东新区	制造业	8,000,000.00	制造、销售、安装和维修船用电气设备	14,292,000.00		100.00	100.00	是			
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	控股子公司	南通如皋市	制造业	150,000,000.00	船用设备制造与销售	75,000,000.00		50.00	50.00	是	80,761,017.50		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	120,325.93	/	/	116,617.55
人民币	/	/	120,325.93	/	/	116,617.55
银行存款:	/	/	204,516,413.64	/	/	263,017,051.97
人民币	/	/	204,447,137.05	/	/	258,338,985.50

美元	6,987.51	6.4716	45,220.37	463,655.96	6.6227	3,070,654.33
欧元	2,569.78	9.3612	24,056.22	182,525.65	8.8065	1,607,412.14
其他货币资金:	/	/	11,469.39	/	/	4,607,444.52
人民币	/	/	11,469.39	/	/	4,607,444.52
合计	/	/	204,648,208.96	/	/	267,741,114.04

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,759,978.38	5,000,000.00
商业承兑汇票		26,970,980.81
合计	1,759,978.38	31,970,980.81

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	601,886,232.71	100.00	21,681,707.18	3.60	409,154,171.89	100.00	21,309,150.49	5.21
组合小计	601,886,232.71	100.00	21,681,707.18	3.60	409,154,171.89	100.00	21,309,150.49	5.21
合计	601,886,232.71	/	21,681,707.18	/	409,154,171.89	/	21,309,150.49	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	466,274,456.12	77.47	2,359,598.90	299,490,076.83	73.20	1,497,450.35
1 年以内小计	466,274,456.12	77.47	2,359,598.90	299,490,076.83	73.20	1,497,450.35
1 至 2 年	100,601,081.36	16.71	5,030,054.06	66,097,394.77	16.15	3,304,869.74

2 至 3 年	13,410,906.45	2.23	1,341,090.65	20,375,154.71	4.98	2,037,515.47
3 至 4 年	3,908,456.00	0.65	781,691.20	3,500,212.80	0.86	700,042.56
4 至 5 年	6,612,646.18	1.10	3,306,323.09	6,612,646.18	1.62	3,306,323.09
5 年以上	11,078,686.60	1.84	8,862,949.28	13,078,686.60	3.19	10,462,949.28
合计	601,886,232.71	100.00	21,681,707.18	409,154,171.89	100.00	21,309,150.49

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江南造船(集团)有限责任公司	137,611,335.83	1,175,847.68	77,667,819.49	388,339.10
合计	137,611,335.83	1,175,847.68	77,667,819.49	388,339.10

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制	192,105,361.05	1 年以内-2 年以内	31.92
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	137,611,335.83	1 年以内-2 年以内	22.86
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制	47,116,255.70	1 年以内-2 年以内	7.82
中海工业(江苏)有限公司	外部客户	40,566,000.00	1 年以内-3 年以内	6.74
上海中船长兴建设发展有限公司	同一最终控制	27,335,313.65	1 年以内-4 年以内	4.54
合计	/	444,734,266.23	/	73.88

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	同一最终控制	18,590,000.00	3.09
上海江南长兴造船有限责任公司	同一最终控制	15,134,864.49	2.51
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制	192,105,361.05	31.92
中船第九设计研究院工程有限公司	同一最终控制	1,159,680.00	0.19

江南造船(集团)有限责任公司	母公司	137,611,335.83	22.86
上海外高桥造船有限公司	同一最终控制	12,144,306.66	2.02
上海中船长兴建设发展有限公司	同一最终控制	27,335,313.65	4.54
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制	2,144,696.16	0.36
华海船用货物通道设备有限公司	同一最终控制	258,000.00	0.04
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制	47,116,255.70	7.83
广州中船黄埔造船有限公司	同一最终控制	2,301,370.00	0.38
沪东中华造船(集团)有限公司	同一最终控制	12,124,500.00	2.01
合计	/	468,025,683.54	77.75

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
基本确定能收回的其他应收款	1,173,120.42	14.05			804,000.00	16.98		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,175,978.81	85.95	336,193.27	4.68	3,931,541.48	83.02	306,536.52	7.80
组合小计	8,349,099.23	100.00	336,193.27	4.68	4,735,541.48	100.00	306,536.52	7.80
合计	8,349,099.23	/	336,193.27	/	4,735,541.48	/	306,536.52	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,467,104.90	90.12	25,470.17	3,312,667.57	84.26	16,532.02
1 年以内小	6,467,104.90	90.12	25,470.17	3,312,667.57	84.26	16,532.02

计						
1 至 2 年	212,085.91	2.96	10,604.30	122,085.91	3.11	6,104.30
2 至 3 年				162,186.00	4.13	16,218.60
3 至 4 年	162,186.00	2.26	32,437.20			
5 年以上	334,602.00	4.66	267,681.60	334,602.00	8.50	267,681.60
合计	7,175,978.81	100.00	336,193.27	3,931,541.48	100.00	306,536.52

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江南造船（集团）有限责任公司	439,875.23	2,199.38		
合计	439,875.23	2,199.38		

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市对外经济贸易委员会	非关联单位	1,000,000.00	1 年以内	14.01
上海海鸿福船物业管理有限公司	非关联单位	918,084.10	1 年以内	12.86
江南造船（集团）有限责任公司	母公司	439,875.23	1 年以内	6.16
海关保证金	非关联单位	307,600.00	1 年以内	4.31
中化国际招标有限责任公司	非关联单位	205,000.00	1 年以内	6.16
合计	/	2,870,559.33	/	43.50

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江南造船（集团）有限责任公司	母公司	439,875.23	5.27
合计	/	439,875.23	5.27

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	92,899,715.57	96.85	37,233,190.10	87.07
1 至 2 年	3,024,000.00	3.15	1,006,756.52	2.35
2 至 3 年			4,524,000.00	10.58
合计	95,923,715.57	100.00	42,763,946.62	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬州市冉华贸易有限公司	非关联关系	27,357,149.89	2011 年	未发货
山东三成金属有限公司	非关联关系	18,370,000.00	2011 年	未发货
上海启航工贸有限公司	非关联关系	15,362,068.10	2011 年	未发货
上海船舶铸锻机械工程有限公司	非关联关系	6,014,000.00	2010 年-2011 年	未发货
浙江方远建设集团有限公司	非关联关系	9,553,263.78	2011 年	项目未决算
合计	/	76,656,481.77	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海江南长兴造船有限责任公司	7,000.00			
合计	7,000.00			

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	64,917,602.91		64,917,602.91	29,123,711.25		29,123,711.25
在产品	235,732,721.35		235,732,721.35	343,724,643.43		343,724,643.43
建造合同形成资产	85,367,395.84	100,458.63	85,266,937.21	67,706,271.93	1,845,113.33	65,861,158.60



在途物资	37,125,902.65		37,125,902.65	25,330,826.07		25,330,826.07
合计	423,143,622.75	100,458.63	423,043,164.12	465,885,452.68	1,845,113.33	464,040,339.35

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
建造合同形成的资产	1,845,113.33	72,725.34		1,817,380.04	100,458.63
合计	1,845,113.33	72,725.34		1,817,380.04	100,458.63

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
建造合同形成的资产	材料成本增加，合同预计总成本大于合同收入		

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	61,297,920.00	75,777,300.00
合计	61,297,920.00	75,777,300.00

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海中船环境工程有限公司	40.00	40.00	19,783,941.88	3,222,042.31	16,561,899.57	166,000.00	128,624.63
南京中船	33.33	33.33	177,205,761.98	112,476,652.49	64,729,109.49	115,512,075.61	3,648,774.90

绿洲环保 有限公司							
上海江南 船舶管业 有限公司	45.00	45.00	310,788,866.89	201,323,231.27	109,465,635.62	96,050,850.73	7,165,237.97
上海中船 防火防腐 工程技术 有限公司	47.62	47.62	11,385,503.20	4,009,069.07	7,376,434.13	5,787,322.54	797,464.89
上海长南 劳务服务 有限公司	40.00	40.00	5,945,929.85	2,272,282.56	3,673,647.29	18,208,354.95	294,710.83
广州龙穴 管业有限 公司	28.57	28.57	58,686,165.61	18,849,175.08	39,836,990.53	10,530,776.40	-630,117.60

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海银行	729,139.20	729,139.20		729,139.20		0.02	0.02
上海染料研 究所有限公 司	10,282,850.00	10,282,850.00		10,282,850.00		15.00	15.00
上海江南三 淼生物工程 有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00		0.20	0.20
北京中船信 息科技有限 公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		2.50	2.50

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海中船环境工程有限公司	6,000,000.00	6,573,309.98	51,449.85	6,624,759.83			40.00	40.00
南京中船绿洲环保有限公司	13,332,000.00	21,404,623.16	149,576.68	21,554,199.84		1,066,560.00	33.33	33.33
上海江南船舶管业有限公司	36,000,000.00	46,035,178.94	3,224,357.09	49,259,536.03			45.00	45.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,000,000.00	3,132,905.15	379,752.78	3,512,657.93			47.62	47.62
上海长南劳务服务有限公司	440,000.00	1,742,334.54	-482,115.67	1,260,218.87		600,000.00	40.00	40.00
广州龙穴管业有限公司	12,000,000.00	5,561,752.79	5,819,975.40	11,381,728.19			28.57	28.57

## 10、投资性房地产：

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,440,907.50			15,440,907.50
1.房屋、建筑物	15,440,907.50			15,440,907.50
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,964,654.17	185,290.86		3,149,945.03

1.房屋、建筑物	2,964,654.17	185,290.86		3,149,945.03
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	12,476,253.33	-185,290.86		12,290,962.47
1.房屋、建筑物	12,476,253.33	-185,290.86		12,290,962.47
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	12,476,253.33	-185,290.86		12,290,962.47
1.房屋、建筑物	12,476,253.33	-185,290.86		12,290,962.47
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：185,290.86 元。

#### 11、 固定资产：

##### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,040,295,399.46		19,538,430.78	4,658,906.21	1,055,174,924.03
其中：房屋及建筑物	590,071,583.48		12,105,299.13	874,146.67	601,302,735.94
机器设备	346,502,727.55		3,887,828.94	1,109,587.56	349,280,968.93
运输工具	31,092,742.55		221,794.87	148,464.90	31,166,072.52
电气设备	56,407,588.42		648,294.87	424,829.19	56,631,054.10
其他设备	16,220,757.46		2,675,212.97	2,101,877.89	16,794,092.54
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	261,468,628.47		19,901,063.35	1,259,036.86	280,110,654.96
其中：房屋及建筑物	50,496,262.79		7,215,340.99		57,711,603.78
机器设备	169,597,523.22		8,312,753.45	708,674.77	177,201,601.90
运输工具	11,077,642.94		1,323,258.60	142,526.31	12,258,375.23
电气设备	22,633,094.34		1,818,748.07	407,835.78	24,044,006.63
其他设备	7,664,105.18		1,230,962.24		8,895,067.42
三、固定资产账面净值合计	778,826,770.99		/	/	775,064,269.07
其中：房屋及建	539,575,320.69		/	/	543,591,132.16

筑物				
机器设备	176,905,204.33	/	/	172,079,367.03
运输工具	20,015,099.61	/	/	18,907,697.29
电气设备	33,774,494.08	/	/	32,587,047.47
其他设备	8,556,652.28	/	/	7,899,025.12
四、减值准备合计	752,429.02	/	/	752,429.02
其中：房屋及建筑物	497,083.14	/	/	497,083.14
机器设备	255,345.88	/	/	255,345.88
运输工具		/	/	
电气设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	778,074,341.97	/	/	774,311,840.05
其中：房屋及建筑物	539,078,237.55	/	/	543,094,049.02
机器设备	176,649,858.45	/	/	171,824,021.15
运输工具	20,015,099.61	/	/	18,907,697.29
电气设备	33,774,494.08	/	/	32,587,047.47
其他设备	8,556,652.28	/	/	7,899,025.12

本期折旧额：19,901,063.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：16,551,773.32 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
机加工工场	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
切割加工工场	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
液罐装焊工场	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
综合办公楼	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
生产辅助楼	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
液罐装焊平台	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
泵水、运出平台	长兴岛搬迁未与上海市政府达成补偿协议	2011 年 12 月 31 日
1#车间	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
外场打、中合拢平台	未办理竣工决算及部分占用土	2011 年 12 月 31 日

	地手续未办理	
涂装车间	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
劳务工宿舍楼	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
办公楼	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
空压站房	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
中心配电站	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
油漆仓库	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	40,833,547.96		40,833,547.96	7,831,121.88		7,831,121.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	资 金 来 源	期末数
压容车间 焊装平台 用行车 3 台	3,692,000.00	3,155,555.55		3,155,555.55		85.47	调 试 阶 段	自 筹	0.00
机舱单元 项目		851,132.00					前 期 费 用	自 筹	851,132.00
压容钢结 构平台		777,401.42	219,614.94				前 期 费 用	自 筹	997,016.36
舾装中心 项目		432,831.00					前 期	自 筹	432,831.00

							费用		
上建中心 仓库		144,500.00					前期 费用	自 筹	144,500.00
长兴基地 外场管线 道路和土 地等费用			45,368,314.45	11,995,700.00			外 场 管 线 道 路 土 地 等 费 用	自 筹	33,372,614.45
舱口盖制 作中心后 期设备等		1,413,053.59	2,466,393.79	1,094,998.25			后 期 设 备 等 费 用	自 筹 贷 款	2,784,449.13
其他		1,056,648.32	1,871,260.89	305,519.52	371,384.67			自 筹	2,251,005.02
合计	3,692,000.00	7,831,121.88	49,925,584.07	16,551,773.32	371,384.67	/	/	/	40,833,547.96

13、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
世博会搬迁损失	148,115,179.92	148,115,179.92	注
设备报废	819,362.50	871,822.62	已报废未清理完毕
合计	148,934,542.42	148,987,002.54	/

注：世博会搬迁损失年末余额 148,115,179.92 元。因上海世博会建设需要，自 2007 年 10 月起，公司所属搬迁范围内的压力容器车间和机械制造车间逐渐搬迁至上海市长兴岛。随着搬迁进度，老厂区不需用固定资产陆续结转入固定资产清理，停止计提折旧。2007 年 12 月底，中国船舶工业集团公司前期已垫付动迁补偿款（长期应付款）191,820,000.00 元。目前，由于与上海市政府有关搬迁谈判尚无结果，公司未对固定资产清理项下的世博会搬迁损失余额进行处理。

14、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,111,215.79			60,111,215.79
软件	933,100.00			933,100.00
土地使用权	59,178,115.79			59,178,115.79
二、累计摊销合计	12,005,902.12	676,844.64		12,682,746.76
软件	611,181.67	61,110.00		672,291.67
土地使用权	11,394,720.45	615,734.64		12,010,455.09
三、无形资产账面净值合计	48,105,313.67	-676,844.64		47,428,469.03
软件	321,918.33	-61,110.00		260,808.33
土地使用权	47,783,395.34	-615,734.64		47,167,660.70
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	48,105,313.67	-676,844.64		47,428,469.03
软件	321,918.33	-61,110.00		260,808.33
土地使用权	47,783,395.34	-615,734.64		47,167,660.70

本期摊销额：676,844.64 元。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,717,697.03	5,812,864.06
应付职工薪酬		501,147.20
未实现内部利润	207,030.62	1,203,747.82
小计	5,924,727.65	7,517,759.08
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,372,200.14	16,312,363.33
未实现内部利润	365,611.04	
小计	13,737,811.18	16,312,363.33

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变	53,488,800.50



动	
未实现内部利润	1,462,444.15
小计	54,951,244.65
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	22,870,788.10
未实现内部利润	828,122.48
小计	23,698,910.58

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,615,687.01	402,213.44			22,017,900.45
二、存货跌价准备	1,845,113.33	72,725.34		1,817,380.04	100,458.63
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	752,429.02				752,429.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,213,229.36	474,938.78		1,817,380.04	22,870,788.10

17、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	30,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 15,000,000.00 元。

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	471,680,818.48	410,650,708.07
合计	471,680,818.48	410,650,708.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江南造船（集团）有限责任公司		940,107.00
北京中船信息科技有限公司	519,000.00	1,557,000.00
广州广船国际股份有限公司	17,231,505.48	13,000,861.77
广州中船黄埔造船有限公司	3,147,443.59	3,147,443.59
上海江南长兴造船有限责任公司	364,800.00	364,800.00
中船第九设计研究院工程有限公司	448,000.00	298,000.00
上海江南船艇制造有限公司	28,000.00	195,000.00
上海江南计量检测站		44,400.00
上海中船长兴建设发展有限公司	32,658,000.00	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	100,000.00	100,000.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,072,326.10	
上海江南机电工程公司	653,000.00	1,164,000.00
上海东鼎钢结构有限公司	10,569,085.28	16,474,984.31
南京中船绿洲机器有限公司	2,240,000.00	3,240,000.00
上海周艺建设工程咨询监理有限公司	97,500.00	97,500.00
上海船舶工程质量检测有限公司		115,498.66
合计	69,128,660.45	40,739,595.33

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	未偿还原因
广州广船国际股份有限公司		尚无需偿还

	13,000,861.77	
张家港江南钢结构公司	9,754,466.00	尚无需偿还
如皋沿江开发投资有限公司	7,056,206.40	尚无需偿还
上海启航工贸有限公司	6,691,421.07	尚无需偿还
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	6,594,000.00	项目未结算
青海华鼎重型机床有限公司	4,516,260.00	尚无需偿还

20、 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	108,576,708.97	112,350,413.73
合计	108,576,708.97	112,350,413.73

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
江南造船(集团)有限责任公司	12,126,350.00	15,708,530.00
广州中船黄埔造船有限公司	3,177,000.00	3,177,000.00
上海江南长兴重工有限责任公司	38,791,022.92	72,005,961.00
上海中船长兴建设发展有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00
江苏德瑞斯华海船舶有限公司	39,629,397.02	11,485,500.00
合计	95,048,769.94	103,701,991.00

21、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,739,302.58	46,010,531.62	47,749,834.20	
二、职工福利费		2,152,456.26	2,152,456.26	
三、社会保险费	1,898,343.65	14,183,938.08	13,597,850.55	2,484,431.18
其中: 养老金	1,126,973.10	7,653,088.68	7,322,745.58	1,457,316.20
医疗保险金	608,111.50	4,088,637.70	3,920,136.00	776,613.20
失业保险金	103,150.05	704,944.83	673,464.38	134,630.50
生育保险费	25,436.05	172,774.22	166,497.93	31,712.34
工伤保险费	25,559.35	174,877.05	168,744.06	31,692.34
企业年金	9,113.60	1,389,615.60	1,346,262.60	52,466.60
四、住房公积金	26,794.00	2,829,922.00	2,731,962.00	124,754.00

五、辞退福利		24,174.00	24,174.00	
六、其他	3,329.15	3,557,502.00	3,560,538.90	292.25
七、工会经费和职工教育经费	3,280,248.08	851,063.51	1,636,833.30	2,494,478.29
八、劳务费		15,025,503.98	15,025,503.98	
合计	6,948,017.46	84,635,091.45	86,479,153.19	5,103,955.72

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	12,835,804.43	3,939,028.16
营业税	5,770,581.06	8,729,836.63
企业所得税	982,996.58	1,547,018.37
个人所得税	1,554,872.38	1,529,453.38
城市维护建设税	735,702.24	682,498.06
房产税	178,187.44	106,666.68
土地使用税	65,197.38	132,363.00
教育费附加	212,950.75	299,620.78
其他税费	131,817.94	242,173.87
合计	22,468,110.20	17,208,658.93

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,615,204.88	1,627,737.57
合计	2,615,204.88	1,627,737.57

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	内容
废料保证金	750,000.00	收取的物资回收公司保证金
代扣职工社保	610,620.70	尚未支付的代扣职工社保
江苏沪宁钢机股份有限公司	800,000.00	项目保证金

24、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算余额	54,437,111.07	81,984,665.98
合计	54,437,111.07	81,984,665.98

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	160,000,000.00	100,000,000.00
合计	160,000,000.00	100,000,000.00

子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司向中船财务有限公司借款人民币 1.6 亿元（该款项来源于中国船舶工业集团公司委托中船财务有限责任公司的委托贷款），年利率为 4.35%。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中船财务有限责任公司	2010 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	4.35	160,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	160,000,000.00	100,000,000.00

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
中国船舶工业集团公司	191,820,000.00			143,166,835.48

公司长期应付款年末余额系中国船舶工业集团公司垫付的世博搬迁补偿款扣除搬迁费用后的余额

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,691,322.00			79,738,264.00		79,738,264.00	478,429,586.00

2011 年 6 月 7 日本公司召开股东大会，审议通过了资本公积转增股本方案，以原股本

398,691,322 股为基数，每 10 股转增 2 股，本公司已于 2011 年 6 月实施，实施后总股本为 478,429,586 股，目前正在办理验资手续和营业执照变更登记。

28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	465,310,596.16		79,738,264.00	385,572,332.16
其他资本公积	71,960,200.40	2,940,163.19	14,479,380.00	60,420,983.59
合计	537,270,796.56	2,940,163.19	94,217,644.00	445,993,315.75

29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,882,500.74			88,882,500.74
任意盈余公积	30,902,967.43			30,902,967.43
合计	119,785,468.17			119,785,468.17

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	341,941,315.38	/
调整后 年初未分配利润	341,941,315.38	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,984,799.33	/
期末未分配利润	357,926,114.71	/

31、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	705,736,888.35	797,182,882.85
其他业务收入	12,033,926.29	9,716,567.21
营业成本	650,478,504.03	731,585,953.29

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	705,736,888.35	650,063,213.28	797,182,882.85	729,161,895.59
合计	705,736,888.35	650,063,213.28	797,182,882.85	729,161,895.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	85,554,238.93	78,570,987.56	139,463,502.74	130,243,462.74
机械制造	67,721,740.16	59,400,929.35	136,835,743.29	121,156,172.02
船舶配件	552,460,909.26	512,091,296.37	520,883,636.82	477,762,260.83
合计	705,736,888.35	650,063,213.28	797,182,882.85	729,161,895.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	694,799,909.46	639,839,948.45	751,684,369.15	698,881,096.81
国外	10,936,978.89	10,223,264.83	45,498,513.70	30,280,798.78
合计	705,736,888.35	650,063,213.28	797,182,882.85	729,161,895.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海江南长兴重工有限责任公司	233,613,728.33	33.10
江南造船(集团)有限责任公司	200,910,222.48	28.47
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	42,316,749.30	6.00
广东中远船务工程有限公司	31,692,307.69	4.49
蒂森克虏伯采矿物料搬运技术(中国)有限公司	30,540,000.00	4.33
合计	539,073,007.80	76.39

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,764,891.55	4,563,652.60	营业额
城市维护建设税	1,963,369.78	326,629.43	应交流转税额
教育费附加	1,438,816.63	161,491.58	应交流转税额
其他	287,463.33	53,110.63	
合计	5,454,541.29	5,104,884.24	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,680,228.44	1,500,350.37

业务经费	428,420.42	61,975.00
其他	464,294.40	817,870.32
合计	2,572,943.26	2,380,195.69

### 34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,985,147.21	22,736,326.84
保险费	201,687.21	358,276.89
业务招待费	1,496,955.68	874,277.82
差旅费	237,342.62	454,589.60
办公费	763,714.66	368,346.52
折旧费	1,751,762.76	1,152,522.44
修理费	3,815,510.26	3,620,382.26
劳动保护费	822,594.65	687,774.54
物业管理费	401,210.66	855,641.87
运输费	588,372.68	470,929.53
董事会经费	583,488.26	1,267,939.19
无形资产摊销	676,844.64	682,844.64
上岛费用	145,846.50	655,230.59
安措费	276,686.05	1,465,870.00
其他	5,457,092.84	6,034,727.5
合计	40,204,256.68	41,685,680.23

### 35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,164,494.17	3,481,830.00
利息收入	-822,799.00	-962,697.69
汇兑净损失	331,027.27	2,143,787.04
手续费及其他	89,624.10	30,154.70
合计	3,762,346.54	4,693,074.05

### 36、 投资收益：

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	225,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	4,809,556.13	4,548,800.88
处置交易性金融资产取得的投资收益		26,042.28
合计	5,034,556.13	4,574,843.16



## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海染料研究所有限公司	225,000.00		被投资单位分红
合计	225,000.00		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州龙穴管业有限公司	-180,024.60	-225,022.46	被投资企业亏损
上海中船环境工程有限公司	51,449.85	21,750.00	被投资企业利润增长
南京中船绿洲环保有限公司	1,216,136.67	1,019,358.18	被投资企业利润增长
上海江南船舶管业有限公司	3,224,357.09	2,803,401.52	被投资企业利润增长
上海中船防火防腐工程技术有限公司	379,752.78	628,322.14	被投资企业利润减少
上海长南劳务服务有限公司	117,884.33	300,991.50	被投资企业利润减少
合计	4,809,556.12	4,548,800.88	/

## 37、资产减值损失：

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	402,213.44	-2,222,419.92
二、存货跌价损失	72,725.34	
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	474,938.78	-2,222,419.92

38、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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		555,054.54	
其中：固定资产处置利得		555,054.54	
政府补助		400,000.00	
罚没收入	7,550.00	26,141.90	7,550.00
其他	396,957.46	126,339.14	396,957.46
合计	404,507.46	1,107,535.58	404,507.46

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
C 型 LNG 不锈钢独立液舱的制造和开发设计		400,000.00	
合计		400,000.00	/

39、 营业外支出：

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
对外捐赠		5,000.00	
其他	3,550.49	38,417.51	3,550.49
合计	3,550.49	43,417.51	3,550.49

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,360,779.53	6,029,420.04
递延所得税调整	1,593,031.43	457,254.54
合计	3,953,810.96	6,486,674.58

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

公司本期实施资本公积转增股本方案，以原股本 398,691,322.00 股为基数，每 10 股转增 2 股，实施后增加发行在外普通股数量 79,738,264.00 股，已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-14,479,380.00	-9,765,600.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,940,163.19	-789,068.39
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-11,539,216.81	-8,976,531.61
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		161,480.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		161,480.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-11,539,216.81	-8,815,051.61

## 43、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	822,799.00
收到其他往来款	182,719.49
合计	1,005,518.49

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用支出	11,677,005.62
营业费用支出	937,300.62
银行手续费	21,997.85
支付其他往来款	4,548,341.63
合计	17,184,645.72

## 44、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

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	16,304,986.20	22,824,369.13
加：资产减值准备	474,938.78	-2,222,419.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,086,354.21	18,849,799.71
无形资产摊销	676,844.64	682,844.64
长期待摊费用摊销		
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）		-555,054.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,495,521.44	5,625,617.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,034,556.13	-4,574,843.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,593,031.43	457,254.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	365,611.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,997,175.23	-78,007,031.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,597,043.72	-34,833,388.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,730,220.40	-20,647,358.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-96,367,357.28	-92,400,210.44
<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		
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	204,648,208.96	272,256,717.45
减: 现金的期初余额	267,741,114.04	382,623,583.64
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	-63,092,905.08	-110,366,866.19

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	204,648,208.96	267,741,114.04
其中: 库存现金	120,325.93	116,617.55
可随时用于支付的银行存款	204,516,413.64	263,017,051.97
可随时用于支付的其他货币资金	11,469.39	4,607,444.52
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	204,648,208.96	267,741,114.04

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江南造船(集团)有限责任公司	国有独资公司	上海市	南大庆	金属船舶制造	1,348,400,110.31	40.01	40.01	中国船舶工业集团公司	132204312

母公司最终控制方为中国船舶工业集团公司。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海江南船用电气设备厂	国有企业(全民所有制企业)	上海浦东新区	蒋健民	制造业	8,000,000.00	100.00	100.00	133526225
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	有限责任公司	南通如皋市	何璞	制造业	150,000,000.00	50.00	50.00	673019849

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海中船环境工程有限公司	国有控股	上海市	高峰	环保成套工程咨询、设计、承包	15,000,000.00	40.00	40.00	737454605
南京中船绿洲环保有限公司	国有控股	南京市	王忠伟	环保设备制造	40,000,000.00	33.33	33.33	742362916
上海江南船舶管业有限公司	国有控股	上海市	顾存喜	金属管子制作、表面处理	80,000,000.00	45.00	45.00	752460149
上海中船防火防腐工程技术有限公司	有限公司	上海市	黄成穗	防火、防腐材料技术服务及销售	4,200,000.00	47.62	47.62	760598770
上海长南劳务服务有限公司	有限公司	上海市	王杰卿	劳务服务(除劳务中介), 钢结构件、船舶配	1,100,000.00	40.00	40.00	671184306

				件、船舶轴、舵系、成套机械设备、船舶电气设备的加工、制作、安装				
广州龙穴管业有限公司	有限公司	广州市	陈立平	金属管子制作、表面处理	42,000,000.00	28.57	28.57	696938450

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海中船环境工程有限公司	19,783,941.88	3,222,042.31	16,561,899.57	166,000.00	128,624.63
南京中船绿洲环保有限公司	177,205,761.98	112,476,652.49	64,729,109.49	115,512,075.61	3,648,774.90
上海江南船舶管业有限公司	310,788,866.89	201,323,231.27	109,465,635.62	96,050,850.73	7,165,237.97
上海中船防火防腐工程技术有限公司	11,385,503.20	4,009,069.07	7,376,434.13	5,787,322.54	797,464.89
上海长南劳务服务有限公司	5,945,929.85	2,272,282.56	3,673,647.29	18,208,354.95	294,710.83
广州龙穴管业有限公司	58,686,165.61	18,849,175.08	39,836,990.53	10,530,776.40	-630,117.60

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	797013318
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	70326335X
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	797013289
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	190500419
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	631423632
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	759441020
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	660813517
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	753192529

上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	607385242
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	425014619
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	190499390
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	769756704
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	134905382
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司	133519623
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司	231128917
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司	660777886
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	792801606
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司	717806669
上海江南计量检测站	集团兄弟公司	132541984
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司	100027155
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	802042333
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司	736673902
华海船用货物通道设备公司	集团兄弟公司	132203280
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	607347940

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州广船国际股份有限公司	购买商品	参考市场价协商决定	3,615,934.79	0.56		
广东广船国际电梯有限公司	购买商品	参考市场价协商决定			243,589.74	0.03
上海江南长兴造船有限责任公司	接受劳务	参考市场价协商决定	77,948.72	0.01		
上海江南长兴重工有限责任公司	接受劳务	参考市场价协商决定			4,235,428.71	0.58
中船第九设计研究院工程有限公司	接受劳务	参考市场价协商决定			5,829.00	0.00
上海江南船艇制造有限公司	购买商品	参考市场价协商决定	273,504.26	0.04	132,478.65	0.02
江南造船(集团)有限责任公司	购买商品	参考市场价协商决定	2,910,092.45	0.45	906,769.43	0.12
上海江南长兴企业发展有限公司	购买商品	参考市场价协商决定			423,076.94	0.06



上海江南计量检测站	接受劳务	参考市场价 协商决定	35,000.00	0.01	70,000.00	0.01
上海江南船舶管业有限公司	购买商品	参考市场价 协商决定			332,996.58	0.05
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	购买材料	参考市场价 协商决定			7,264.96	0.00
沪东中华造船(集团)有限公司	购买材料	参考市场价 协商决定			4,754.50	0.00
上海江南机电工程公司	购买商品	参考市场价 协商决定			374,358.96	0.05
上海东鼎钢结构有限公司	购买商品	参考市场价 协商决定	7,147,936.13	1.10	8,448,300.00	1.16
九江海天设备制造有限公司	购买商品	参考市场价 协商决定	1,300,854.72	0.20	806,410.26	0.11
九江中船长安消防设备有限公司	购买商品	参考市场价 协商决定			188,623.08	0.03
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买材料	参考市场价 协商决定	5,266,237.77	0.81	5,522,388.79	0.76
上海长南劳务服务有限公司	接受劳务	参考市场价 协商决定			10,660,704.12	1.46
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	接受劳务	参考市场价 协商决定	49,000.00	0.01		
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	参考市场价 协商决定	360,869.66	0.06		
上海长南劳务服务有限公司	接受劳务	参考市场价 协商决定	10,657,825.09	1.64		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州中船黄浦造船有限公司	向关联方销售货物	公开招投标			2,857,051.28	0.36
华海船用货物通道设备公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	820,512.82	0.12	1,000,000.00	0.13

中船第九设计研究院工程有限公司	向关联方销售货物	公开招投标	3,200,000.00	0.45		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	2,358,355.17	0.33	2,465,304.78	0.31
江南造船(集团)有限责任公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	157,856,952.83	22.37	84,993,670.68	10.66
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	42,316,749.30	6.00	26,984,926.77	3.39
上海船厂船舶有限公司	向关联方销售货物	公开招投标			76,255,128.20	9.57
上海江南长兴造船有限责任公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	13,686,580.73	1.94	8,834,679.46	1.11
上海江南长兴重工有限责任公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	208,298,124.90	29.51	282,485,102.28	35.44
上海外高桥造船有限公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定			361,579.48	0.05
上海中船长兴建设发展有限公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定			458,632.50	0.06
中国船舶工业贸易上海公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定			1,217,225.64	0.15
上海中船长兴建设发展有限公司	向关联方销售货物	公开招投标	1,283,558.97	0.18	13,841,366.67	1.74
上海江南长兴造船有限责任公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	16,561,600.60	2.35	25,958,059.60	3.26
上海江南长兴重工有限责任公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	25,315,603.43	3.59	27,558,567.53	3.46
江南造船(集团)有限责任公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	43,053,269.65	6.10	16,197,974.07	2.03
上海外高桥造船有限公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	23,071,624.80	3.27	25,927,956.93	3.25

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海江南长兴重工有限责任公司			26,970,980.81	
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	18,590,000.00	929,500.00	18,590,000.00	929,500.00
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	15,134,864.49	227,633.22	15,300,276.95	79,498.39
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	192,105,361.05	2,761,535.59	77,356,317.95	388,024.49
应收账款	中船第九设计研究院工程有限公司	1,159,680.00	5,798.40		
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	137,611,335.83	1,175,847.68	77,668,075.37	388,340.37
应收账款	上海外高桥造船有限公司	12,144,306.66	65,221.53	6,051,273.41	30,256.37
应收账款	上海中船长兴建设发展有限公司	27,335,313.65	1,798,427.16	40,085,318.25	2,409,257.85
应收账款	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	47,116,255.70	315,756.95	45,605,511.76	552,907.96
应收账款	广州中船黄埔造船有限公司	2,301,370.00	115,068.50	2,301,370.00	115,068.50
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	12,124,500.00	236,325.00	12,124,500.00	236,325.00
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	2,144,696.16	58,638.18	2,640,255.99	58,638.18
应收账款	华海船用货物通道设备有限公司	258,000.00	5,000.00		
预付账款	上海江南长兴	7,000.00			

	造船有限责任公司				
其他应收款	江南造船(集团)有限责任公司	439,875.23	2,199.38		

上市公司应付关联方款项:

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	北京中船信息科技有限公司	519,000.00	1,557,000.00
应付账款	广州广船国际股份有限公司	17,231,505.48	13,000,861.77
应付账款	广州中船黄埔造船有限公司	3,147,443.59	3,147,443.59
应付账款	上海江南长兴造船有限责任公司	364,800.00	364,800.00
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	448,000.00	298,000.00
应付账款	上海江南船艇制造有限公司	28,000.00	195,000.00
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司		940,107.00
应付账款	上海江南计量检测站		44,400.00
应付账款	上海中船长兴建设发展有限公司	32,658,000.00	
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,072,326.10	
应付账款	上海江南机电工程公司	653,000.00	1,164,000.00
应付账款	上海东鼎钢结构有限公司	10,569,085.28	16,474,984.31
应付账款	南京中船绿洲机器有限公司	2,240,000.00	3,240,000.00
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司		115,498.66
应付账款	上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	97,500.00	97,500.00
预收账款	广州中船黄埔造船有限公司	3,177,000.00	3,177,000.00
预收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	38,791,022.92	72,005,961.00

预收账款	江南造船(集团)有限责任公司	12,126,350.00	15,708,530.00
预收账款	上海中船长兴建设发展有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00
预收账款	江苏德瑞斯华海船舶有限公司	39,629,397.02	11,485,500.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	75,777,300.00		-11,539,216.81		61,297,920.00
上述合计	75,777,300.00		-11,539,216.81		61,297,920.00

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	547,194,411.17	100.00	21,378,778.61	3.91	391,907,209.33	100.00	21,220,728.71	5.41
组合小计	547,194,411.17	100.00	21,378,778.61	3.91	391,907,209.33	100.00	21,220,728.71	5.41
合计	547,194,411.17	/	21,378,778.61	/	391,907,209.33	/	21,220,728.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	411,610,254.58	75.23	2,058,051.33	282,291,714.27	72.03	1,411,458.57
1 年以内小计	411,610,254.58	75.23	2,058,051.33	282,291,714.27	72.03	1,411,458.57
1 至 2 年	100,573,461.36	18.38	5,028,673.06	66,048,794.77	16.85	3,302,439.74
2 至 3 年	13,410,906.45	2.45	1,341,090.65	20,375,154.71	5.20	2,037,515.47
3 至 4 年	3,908,456.00	0.71	781,691.20	3,500,212.80	0.89	700,042.56
4 至 5 年	6,612,646.18	1.21	3,306,323.09	6,612,646.18	1.69	3,306,323.09
5 年以上	11,078,686.60	2.02	8,862,949.28	13,078,686.60	3.34	10,462,949.28
合计	547,194,411.17	100.00	21,378,778.61	391,907,209.33	100.00	21,220,728.71

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
江南造船（集团）有限责任公司	133,712,379.66	1,162,524.74	76,645,238.36	383,226.19
合计	133,712,379.66	1,162,524.74	76,645,238.36	383,226.19

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制	190,756,741.05	1 年以内-2 年以内	34.86
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	133,712,379.66	1 年以内-2 年以内	24.44
中海工业(江苏)有限公司	外部客户	40,566,000.00	1 年以内-3 年以内	7.41
上海中船长兴建设发展有限公司	同一最终控制	27,335,313.65	1 年以内-4 年以内	5.00
上海机场(集团)有限公司	外部客户	18,857,269.04	1 年以内-3 年以内	3.45
合计	/	411,227,703.40	/	75.16

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	同一最终控制	18,590,000.00	3.40
上海江南长兴造船有限责任公司	同一最终控制	13,285,559.94	2.43
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制	190,756,741.05	34.86
中船第九设计研究院工程有限公司	同一最终控制	1,159,680.00	0.21
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	133,712,379.66	24.44
上海外高桥造船有限公司	同一最终控制	12,144,306.66	2.22
上海中船长兴建设发展有限公司	同一最终控制	27,335,313.65	5.00
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制	4,973,271.14	0.91
广州中船黄埔造船有限公司	同一最终控制	2,301,370.00	0.42
沪东中华造船(集团)有限公司	同一最终控制	12,124,500.00	2.22
合计	/	416,383,122.10	76.11

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	7,138,371.81	100.00	308,496.64	4.32	3,893,739.48	100.00	278,838.92	7.16
组合小计	7,138,371.81	100.00	308,496.64	4.32	3,893,739.48	100.00	278,838.92	7.16
合计	7,138,371.81	/	308,496.64	/	3,893,739.48	/	278,838.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,464,099.90	90.56	25,455.14	3,309,467.57	84.99	16,516.02
1 年以内小计	6,464,099.90	90.56	25,455.14	3,309,467.57	84.99	16,516.02
1 至 2 年	212,085.91	2.97	10,604.30	122,085.91	3.14	6,104.30
2 至 3 年				162,186.00	4.17	16,218.60
3 至 4 年	162,186.00	2.27	32,437.20			
5 年以上	300,000.00	4.20	240,000.00	300,000.00	7.70	240,000.00
合计	7,138,371.81	100.00	308,496.64	3,893,739.48	100.00	278,838.92

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
江南造船（集团）有限责任公司	439,875.23	2,199.38		
合计	439,875.23	2,199.38		

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海市对外经济	非关联单位	1,000,000.00	1 年以内	14.01



贸易委员会				
上海海鸿福船物业管理有限公司	非关联单位	918,084.10	1 年以内	12.86
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	子公司	506,136.60	1 年以内	7.09
江南造船（集团）有限责任公司	母公司	439,875.23	1 年以内	6.16
海关保证金	非关联单位	307,600.00	1 年以内	4.31
合计	/	3,171,695.93	/	44.43

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海江南船用电气设备厂	子公司	133,559.83	1.87
合计	/	133,559.83	1.87

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江南船用电气设备厂	14,292,034.31	14,292,034.31		14,292,034.31			100.00	100.00
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	75,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	75,000,000.00			50.00	50.00
上海银行	729,139.20	729,139.20		729,139.20			0.02	0.02
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00	10,282,850.00		10,282,850.00			15.00	15.00
上海江南三森生物工程有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00			0.20	0.20
北京中船信息科技有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			2.50	2.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海中船环境工程有限公司	6,000,000.00	6,573,309.98	51,449.85	6,624,759.83				40.00	40.00
南京中船绿洲环保有限公司	13,332,000.00	21,404,623.16	149,576.68	21,554,199.84			1,066,560.00	33.33	33.33
上海江南船舶管业有限公司	36,000,000.00	46,035,178.94	3,224,357.09	49,259,536.03				45.00	45.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,000,000.00	3,132,905.15	379,752.78	3,512,657.93				47.62	47.62
上海长南劳务服务有限公司	440,000.00	1,742,334.54	-482,115.67	1,260,218.87			600,000.00	40.00	40.00
广州龙穴管业有限公司	12,000,000.00	5,561,752.79	5,819,975.40	11,381,728.19				28.57	28.57

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	635,393,067.48	761,776,003.70
其他业务收入	7,184,350.07	8,930,082.24
营业成本	596,023,451.97	708,898,177.75

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	635,393,067.48	595,608,161.22	761,776,003.70	706,474,120.05
合计	635,393,067.48	595,608,161.22	761,776,003.70	706,474,120.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	85,554,238.93	78,570,987.56	139,463,502.74	130,243,462.74
机械制造	67,721,740.16	59,400,929.35	136,835,743.29	121,156,172.02
船舶配件	482,117,088.39	457,636,244.31	485,476,757.67	455,074,485.29
合计	635,393,067.48	595,608,161.22	761,776,003.70	706,474,120.05

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	624,456,088.59	585,384,896.39	751,684,369.15	698,881,096.81
国外	10,936,978.89	10,223,264.83	10,091,634.55	7,593,023.24
合计	635,393,067.48	595,608,161.22	761,776,003.70	706,474,120.05

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司	217,802,959.15	34.28
江南造船(集团)有限责任公司	195,688,960.85	30.80
广东中远船务工程有限公司	31,692,307.69	4.99
蒂森克虏伯采矿物料搬运技术 (中国)有限公司	30,540,000.00	4.81
上海江南长兴造船有限责任公司	28,722,626.20	4.52
合计	504,446,853.89	79.40

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	225,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	4,809,556.13	4,548,800.88
处置交易性金融资产取得的投资收益		26,042.28
合计	5,034,556.13	4,574,843.16

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海染料研究所有限公司	225,000.00		被投资单位分红
合计	225,000.00		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州龙穴管业有限公司	-180,024.60	-225,022.46	被投资企业亏损
上海中船环境工程有限公司	51,449.85	21,750.00	被投资企业利润增长
南京中船绿洲环保有限公司	1,216,136.67	1,019,358.18	被投资企业利润增长
上海江南船舶管业有限公司	3,224,357.09	2,803,401.52	被投资企业利润增长
上海中船防火防腐工程技术有限公司	379,752.78	628,322.14	被投资企业利润减少
上海长南劳务服务有限公司	117,884.33	300,991.50	被投资企业利润减少
合计	4,809,556.12	4,548,800.88	/

## 6、现金流量表补充资料：

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	11,308,610.91	20,770,443.76
加：资产减值准备	260,432.96	-2,256,918.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,507,141.77	14,722,824.82
无形资产摊销	474,217.02	480,217.02
长期待摊费用摊销		
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）		-555,054.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	331,027.27	2,143,787.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,034,556.13	-4,574,843.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	649,412.88	465,213.26
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）	95,998,798.67	-60,186,023.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,344,869.28	-34,669,098.23

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,758,741.31	-19,408,613.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,608,525.24	-83,068,065.23
<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		
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	152,968,284.45	251,664,512.36
减：现金的期初余额	242,230,285.33	357,425,551.36
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	-89,262,000.88	-105,761,039.00

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,956.97
所得税影响额	-96,229.67
合计	304,727.30

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.142	0.033	0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.120	0.033	0.033

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
应收票据	1,759,978.38	31,970,980.81	-94.50	公司本期持有商业承兑汇票的减少
应收帐款	580,308,749.58	387,845,021.40	49.62	公司本期船配项目应收账款的增加
预付款项	95,923,715.57	42,763,946.62	124.31	公司本期预付材料款的增加
在建工程	40,833,547.96	7,831,121.88	421.43	公司本期长兴基地外场管线、土地等费用的增加
应付票据	15,000,000.00			本期子公司江南德瑞斯开具的银行承兑汇票

应交税费	22,468,110.20	17,208,658.93	30.56	公司本期应交增值税的增加
其它流动负债	54,437,111.07	81,984,665.98	-33.60	公司按照建造合同核算项目工程结算金额的减少
长期借款	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00	本期子公司江南德瑞斯建设资金银行借款的增加
少数股东权益	80,761,017.50	55,440,830.63	45.67	本期子公司江南德瑞斯增资少数股东投入的增加
利润表项目				
项目名称	本期金额	上期金额	差异率 (%)	变动原因
资产减值损失	474,938.78	-2,222,419.92		公司本期应收账款计提坏账准备的增加
所得税费用	3,953,810.96	6,486,674.58	-39.05	公司本期利润总额的减少
少数股东损益	320,186.87	920,624.54	-65.22	本期子公司江南德瑞斯净利润的减少
现金流量表项目				
项目名称	本期金额	上期金额	差异率 (%)	变动原因
收到的税费返还	712,424.12			公司本期收到出口退税现金的增加
支付的各项税费	35,532,876.70	53,658,617.29	-33.78	公司本期缴纳增值税和所得税支付现金的减少
取得投资收益所收到的现金	1,891,560.00	86,042.28	2,098.41	公司本期收到现金红利的增加
投资所支付的现金	6,000,000.00	3,821,350.00	57.01	公司本期增资联营企业广州龙穴管业有限公司支付现金的增加
支付其他与投资活动有关的现金		1,498,900.00	-100.00	公司本期没有长兴岛搬迁费用支出
吸收投资所收到的现金	25,000,000.00			本期子公司江南德瑞斯增资收到少数股东的增资款
取得借款收到的现金	110,000,000.00	30,000,000.00	266.67	本期子公司江南德瑞斯建设资金银行借款的增加
偿还债务支付的现金	50,000,000.00			本期子公司江南德瑞斯偿还建设资金银行借款

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：孙伟  
中船江南重工股份有限公司  
2011 年 8 月 15 日