

中国船舶重工股份有限公司

601989

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..... | 5 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况 | 8 |
| 五、 董事会报告 | 9 |
| 六、 重要事项..... | 23 |
| 七、 财务会计报告..... | 40 |
| 八、 备查文件目录..... | 177 |

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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李国安 | 董事 | 因公出差 | 张必贻 |
| 邵开文 | 董事 | 因公出差 | 孙波 |

(三) 中瑞岳华会计师事务所（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)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 李长印 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 华伟 |

公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：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 | 中国船舶重工股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中国重工 |
| 公司的法定英文名称 | China Shipbuilding Industry Company Limited |
| 公司的法定英文名称缩写 | CSICL |
| 公司法定代表人 | 李长印 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 郭同军 | 杨晓英 |
| 联系地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 | 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 |
| 电话 | 010-88508596 | 010-88508596 |
| 传真 | 010-88475234 | 010-88475234 |
| 电子信箱 | investors@csicl.com.cn | investors@csicl.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100097 |
| 办公地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100097 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.csicl.com.cn/ |
| 电子信箱 | investors@csicl.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 |

(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 | 中国重工 | 601989 | |

(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(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 154,595,524,096.43 | 149,482,411,466.86 | 44,015,653,106.29 | 3.42 |
| 所有者权益(或 股东权益) | 38,018,873,584.79 | 36,725,501,453.29 | 22,830,543,193.66 | 3.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.1472 | 5.5218 | 3.43 | -24.89 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业利润 | 3,414,675,222.54 | 2,877,032,940.74 | 953,380,004.38 | 18.69 |
| 利润总额 | 3,955,946,372.25 | 3,293,475,908.25 | 980,099,092.67 | 20.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,304,474,692.84 | 2,618,701,118.41 | 797,347,927.09 | 26.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,095,893,537.99 | 779,341,912.95 | 774,754,877.11 | 297.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 24.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 191.67 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 24.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.88 | 7.85 | 3.69 | 增加 1.03 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,967,027,886.62 | -1,385,428,339.18 | -1,479,992,635.29 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.4327 | -0.2083 | -0.2225 | 不适用 |

1、2011 年 2 月，本公司完成了重大资产重组，并按照同一控制下企业合并的相关要求对 2010 年同期对比数进行相应调整。

2、本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末下降 24.89%，主要由于本期完成重大资产重组增发 25.16 亿股，期末股本增加至 91.67 亿股所致。

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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,534,891.79 |
| 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） | 13,421,646.98 |
| 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 | 196,896,704.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,908,620.78 |
| 所得税影响额 | -2,947,593.81 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 836,668.49 |
| 合计 | 208,581,154.85 |

3、境内外会计准则差异

(1) 境内外会计准则差异的说明

不适用。

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 | 4,526,000,000 | 68 | 2,516,316,560 | | | | 2,516,316,560 | 7,042,316,560 | 76.82 |
| 1、国家持股 | 193,929,768 | 3 | | | | | | 193,929,768 | 2.12 |
| 2、国有法人持股 | 4,332,070,232 | 65 | 2,516,316,560 | | | | 2,516,316,560 | 6,848,386,792 | 74.70 |
| 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 | 2,125,000,000 | 32 | | | | | | 2,125,000,000 | 23.18 |
| 1、人民币普通股 | 2,125,000,000 | 32 | | | | | | 2,125,000,000 | 23.18 |
| 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 | 6,651,000,000 | 100 | 2,516,316,560 | | | | 2,516,316,560 | 9,167,316,560 | 100 |

股份变动的批准情况

公司发行股份购买资产之重大资产重组方案，于 2011 年 1 月 31 日已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司控股股东中国船舶重工集团公司及一致行动人豁免要约收购公司股份义务亦获中国证券监督管理委员会核准。

股份变动的过户情况

2011 年 1 月 31 日，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案获中国证券监督管理委员会核准后，及时开展了股权过户和股份登记工作。

截至 2011 年 2 月 11 日，交易对方所持有的大连船舶重工集团有限公司 100%、渤海船舶重工有限责任公司 100%、山海关船舶重工有限责任公司 100% 和青岛北海船舶重工有限责任公司 94.85% 股权已在大连市工商行政管理局、葫芦岛市工商行政管理局、秦皇岛市山海关经济技术开发区工商行政管理局和青岛市工商行政管理局办理股权过户手续，相应股权持有人变更为中国重工。公司亦已聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司对公司本次发行股份购买资产进行了验资。2011 年 2 月 15 日，公司就本次发行新增股份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。公司已就上述情形在指定媒体予以披露。

(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 | | 146,886 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 |
| 中国船舶重工集团公司 | 国有法人 | 54.74 | 5,018,146,984 | 686,076,752 | 5,018,146,984 | 无 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 国有法人 | 11.05 | 1,013,338,239 | 1,013,338,239 | 1,013,338,239 | 无 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 国有法人 | 3.69 | 337,900,279 | 337,900,279 | 337,900,279 | 无 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.26 | 299,240,880 | 33,211,780 | 0 | 无 |
| 中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 2.68 | 246,093,829 | 246,093,829 | 246,093,829 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 2.18 | 199,500,000 | 0 | 193,929,768 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 国有法人 | 1.30 | 118,744,593 | 118,744,593 | 118,744,593 | 无 |
| 鞍山钢铁集团公司 | 国有法人 | 1.04 | 95,715,206 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|---|
| 国开金融有限 责任公司 | 国有 法人 | 0.68 | 62,536,477 | 62,536,477 | 62,536,477 | 无 |
| 中国东方资产 管理公司 | 国有 法人 | 0.56 | 51,626,391 | 51,626,391 | 51,626,391 | 无 |
| 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 | | |
| 中信证券股份有限公司 | | 299,240,880 | | 人民币普通股 | 299,240,880 | |
| 鞍山钢铁集团公司 | | 95,715,206 | | 人民币普通股 | 95,715,206 | |
| 中国工商银行－南方隆元 产业主题股票型证券投资 基金 | | 50,961,614 | | 人民币普通股 | 50,961,614 | |
| 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 | | 50,007,556 | | 人民币普通股 | 50,007,556 | |
| 交通银行－海富通精选证 券投资基金 | | 50,000,451 | | 人民币普通股 | 50,000,451 | |
| 中国工商银行－诺安股票 证券投资基金 | | 30,285,679 | | 人民币普通股 | 30,285,679 | |
| 重庆国际信托有限公司－ 融信通系列单一信托 10 号 | | 29,656,968 | | 人民币普通股 | 29,656,968 | |
| 交通银行－富国天益价值 证券投资基金 | | 26,109,892 | | 人民币普通股 | 26,109,892 | |
| 华夏成长证券投资基金 | | 24,006,902 | | 人民币普通股 | 24,006,902 | |
| 航天科技财务有限责任公 司 | | 21,392,199 | | 人民币普通股 | 21,392,199 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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 团公司 | 5,018,146,984 | 其中 4,332,070,232 股可上市交易 时间为 2012 年 12 月 16 日; | 0 | 自公司首次发行上 市之日起三十六个 月内限售; |
| | | | 686,076,752 股 可上市交易时 间为 2014 年 2 月 15 日。 | | 在重大资产重组非 公开发行股份发行 结束之日起三十六 个月内限售。 |
| 2 | 大连造船厂集团 有限公司 | 1,013,338,239 | 2014 年 2 月 15 日 | 0 | 在重大资产重组非 公开发行股份发行 结束之日起三十六 个月内限售 |
| 3 | 渤海造船厂集团 | 337,900,279 | | 0 | 在重大资产重组非 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--|---|-------------------------------|
| | 有限公司 | | 2014 年 2 月 15 日 | | 公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 |
| 4 | 中国华融资产管理公司 | 246,093,829 | 2012 年 2 月 15 日 | 0 | 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起十二个月内限售 |
| 5 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 193,929,768 | 2012 年 12 月 16 日 | 0 | 自公司首次发行上市之日起三十六个月内限售 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 118,744,593 | 2012 年 2 月 15 日 | 0 | 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起十二个月内限售 |
| 7 | 国开金融有限责任公司 | 62,536,477 | 2014 年 2 月 15 日 | 0 | 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 |
| 8 | 中国东方资产管理公司 | 51,626,391 | 2012 年 2 月 15 日 | 0 | 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起十二个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | | | 限售股股东大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司是控股股东中国船舶重工集团公司的一致行动人。 | | |

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于 2011 年 3 月 23 日召开 2011 年第一次临时股东大会，选举李长印、张必贻、李国安、董强、邵开文、钱建平、孙波、陈民俊先生等 8 人为公司第二届董事会董事；选举张彦仲先生、范有年先生、张士华先生、陈丽京女士、王德宝先生等 5 人为公司第二届董事会独立董事。上述人选任期均为三年。公司第一届董事会董事吴强先生、独立董事徐志坚先生任期届满，不再担任公司董事。

公司于 2011 年 3 月 23 日召开 2011 年第一次临时股东大会，选举朱振生、杨本新、孙建科、姜仁锋、刘征、李天宝、陈靖先生等 7 人为公司第二届监事会监事。经公司职工大会选举，推选何纪武、吴术、宫惠明、王长洲先生等 4 人为职工代表监事。上述人选任期均为三年。

公司于 2011 年 3 月 23 日召开 2011 年第二届董事会第一次会议，选举李长印先生为董事长；聘任孙波先生为公司总经理，张涛先生为公司常务副总经理，郭同军先生为公司副总经理、董事

会秘书，华伟先生为公司财务总监。上述人选任期均为三年。公司原副总经理段志发先生、马聚勇先生任期届满，不再担任公司副总经理。

公司于 2011 年 3 月 23 日召开 2011 年第二届监事会第一次会议，选举朱振生先生为监事会主席，任期为三年。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 总体情况

本公司 2011 年 2 月 15 日正式完成重大资产重组，通过向控股股东中国船舶重工集团公司在内的 7 家交易对方发行股份购买大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司和山海关船舶重工有限责任公司等 4 家目标公司的相关股权。重大资产重组完成后，公司业务板块在原有基础上新增船舶制造、船舶修理及改装、海洋工程等业务，形成船舶制造及舰船配套、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程和能源交通装备及其他五大业务板块，成为我国规模最大的造修船及海洋工程制造企业之一。

2011 年上半年，本公司在继续强化生产经营、确保订单交付的同时，加大了市场拓展力度，一方面实现了各业务板块良好的经营业绩、完成各项经营目标、保持在优势行业中的领先地位，另一方面新增订单（尤其是海洋工程方面）实现了明显提升，为公司未来的业绩增长奠定了良好的基础。2011 年 1-6 月，公司新承接合同 324.1 亿元，较 2010 年 1-6 月同期增长达 57.48%。截至 2011 年 6 月底，公司手持合同金额合计为 967.4 亿元。

报告期内公司实现营业收入 284.85 亿元，同比增长 16.11%，归属母公司所有者的净利润 33.04 亿元，同比增长 26.19%，继续保持较快增长。本公司除海洋工程之外的各业务分部均同时从事民品与军品业务。2011 年上半年，本公司军品生产经营扎实推进，随着特种军品船等军品生产节点的实现以及其他军品项目的增长，报告期内军品收入占比达到 11.8%。

2、 各业务板块经营情况

(1) 船舶制造及舰船配套

2011 年上半年，本公司船舶制造业务实现收入 173.21 亿元，较 2010 年同期（重大资产重组备考口径，下同）增长 23.86%。2011 年上半年，在全球船舶制造市场结构性复苏、我国船舶工业主要经济指标平稳增长的背景下，本公司实现新接民船订单 320 万载重吨，合同金额达 86.7 亿元，较去年同期增长 69.25%，手持民船及舰船配套合同 639.4 亿元。新接合同主要船型包括 6600 箱集装箱船、4300 箱集装箱船、32 万吨原油船、18 万吨散货船等。

2011 年上半年，本公司造船完工量达到 540.4 万载重吨，较 2010 年同期增长 41.6%，远高于船舶行业整体 4.4%的同期增长率；船舶开工 477.9 万吨，较 2010 年同期增长 7.67%，均再创历史同期新高；其中，大连船舶重工集团有限公司 3 月份共交付 7 艘船舶，超过 160 万载重吨，创造了我国船舶企业单月交工船舶数量和吨位的新纪录。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司手持船舶订单 2,437 万载重吨，已排产至 2014 年。

公司高度重视造船科技创新，不断提升生产效率。VLCC 建造创造多项纪录，大坞稳定实现 40 天开一次坞门，航海周期缩短到 5 天，阶段完整性进一步提高。18 万吨散货船创造了水下周期 38 天，从铺底到交船总周期为 123 天的好成绩。公司目前正在国家有关部门的支持下开展大型 LNG 船建设试验技术研究、16 万吨级苏伊士型原油船换代开发、11 万吨级阿芙拉型成品油船换代开发等船舶制造类研发项目。

(2) 船舶修理及改装

本公司主要通过北船重工、山船重工开展船舶修理业务，可按照中外船级社的规范、国际公约及标准，对各类型船舶和海洋工程产品进行改装和专业修理。

2011 年上半年，承接合同金额 7.2 亿元，比上年同期减少 26.86%，手持合同 2.8 亿元。报告期内，本公司船舶修理业务实现收入 8.42 亿元，较 2010 年同期减少 40.84%，2011 年上半年本公司修

理改装船舶合计 137 艘，其中改装船舶 2 艘。修船业务同比下滑的原因主要是由于修船价格下降，船舶改装业务减少所致。

（3）舰船装备业务

2011 年上半年，在舰船装备业务价格和订单竞争进一步激烈的情况下，本公司通过强化生产协调和积极开拓市场销售等方式，舰船装备业务实现了稳定的发展。2011 年上半年，本公司舰船装备业务实现收入 73.24 亿元，较 2010 年同期增长 12.77%，承接合同金额 90.2 亿元，较 2010 年同期增长 23.23%，手持合同 121.1 亿元。

2011 年上半年，本公司低速柴油机产量 103 台/100.5 万千瓦，新接订单 85 台/77.19 万千瓦，截至 2011 年 6 月 30 日低速柴油机手持订单 276 台/261.1 万千瓦，排产计划达 2013 年；本公司大功率中速柴油机产量 73 台/13.2 万千瓦，新接订单 163 台/24.52 万千瓦，截至 2011 年 6 月 30 日大功率中速柴油机手持订单 448 台/119 万千瓦，排产计划达 2013 年；锚绞机产量 1,374 台、克令吊产量 277 台、舵机产量 119 台，较去年同期增长比例分别为 57.75%、19.91%和 29.35%；公司船用柴油机部件、船用齿轮箱、轴系、螺旋桨等船舶传动及推进设备均实现了较好的增长。

本公司舰船装备类新产品研制不断取得突破。适应船用主机智能高效和节能环保的发展要求，加快新产品研制，世界首台 6S50MB-C 成功交验，电子控制单元、液压气缸、蓄压器、液动力供给单元等研制成功并实现装配。首台国产化 6UEC43LSII 船用低速大功率柴油机顺利交验。我国自行研制开发、拥有完全自主知识产权的船舶压载水处理装置正式获准安装远洋船舶，成为世界第十个、我国首家获准装船的船舶压载水处理装置。公司主要在研舰船装备类科研项目包括 S35/40ME-B 小缸径低速大功率柴油机国产化研制、自主品牌船用中速柴油机研制、液货船装卸载系统集成技术研究、大型货油泵系统关键技术与样机研制、民用船舶推进系统集成关键技术研究等。

（4）海洋工程业务

中国重工是国内开展业务最早、研发实力最强、生产基地最多、产品系列最全、产业链最完整、系统集成能力最强的海洋工程装备供应商和总承包商之一，自上世纪 70 年代末开始从事海洋工程业务，可建造各种型式的海洋平台、浮式生产结构、FPSO、海工特种船及海工配套装备等产品。本公司已覆盖海洋工程的全产业链布局，包括海洋工程勘探装备、钻井生产装备、集油输油装备、海洋矿藏开发装备、超大型海洋浮体结构物、海洋工程主要通用配套装备、钻井主要配套装备、生产（采油）主要配套装备等八大海洋工程系列装备产品。本公司已经成功建造了高技术含量的 12 万吨至 23 万吨级 FPSO，具备 JU2000 型、CJ46 型为代表的各类自升式、半潜式、座底式、张力腿式等采油平台及作业平台建造能力；大船重工 2009 年向美国 NOBLE 公司交付了中国第一座、国际第六代深海半潜式钻井平台，作业水深 3,050 米，钻井深度 10,000 米。

2011 年上半年，本公司海洋工程业务实现收入 5.10 亿元，较 2010 年同期减少 56.96%，减少的原因主要是大船重工海洋平台完工交付减少所致，随着市场好转，公司海洋工程订单呈现爆发性增长。2011 年上半年，公司交付海洋工程平台 1 座；新接海洋工程平台订单 5 座，合同金额达 45.73 亿元，同比增长 1152%，超过预期，为实现年度分部收入目标打下良好的基础；截至 2011 年 6 月 30 日，公司手持订单海洋石油平台 9 座、修井船 2 艘，手持海洋工程合同 117.7 亿元。公司在已经批量设计建造具有完全自主知识产权的新一代 300 英尺大型自升式钻井平台的基础上，完成了 400 英尺大型自升式钻井平台设计，并正在自主研制开发国际第六代 3,000 米深海半潜式钻井平台、150 米自升式钻井生产及储油成套装备关键技术等科研项目，以打破国外设计公司垄断、填补国内空白。上述科研项目已经列入国家计划，并得到了资金支持。

（5）能源交通装备业务

本公司现有的能源交通装备及其他业务主要包括风电装备、核电装备、石油石化装备、高铁地铁装备以及节能环保装备等。产品包括风电齿轮箱、火电装备、核电应急发电机组、石油石化螺杆压缩机组、铁路货车、海水淡化及水处理装备等。能源交通装备业务已成为本公司重要的利润增长点。2011 年 1-6 月，新承接合同金额 94.3 亿元，同比增长 38.94%，手持合同 86.5 亿元。2011 年上半年，本公司能源交通装备业务实现收入 29.14 亿元，较 2010 年同期增长 29.05%。

2011 年上半年，公司能源交通装备类重点产品实现了良好的增长：铁路车辆完成 1,458 辆，较去年同期增长 75.24%；风电齿轮箱完成 1,275 台，较去年同期增长 32.54%；变桨偏航齿轮箱完成 18,917 台，较去年同期增长 59.69%；厚壁钢管完成 18,006 吨，较去年同期下降 17.1%。风电齿轮箱承接 1,320 台，同比增长 16.6%；变桨偏航齿轮箱 1 万台，同比增长了 33%。

在产品研发方面，公司已完成 2.5MW 级风力发电增速齿轮箱齿轮设计制造关键技术开发、近海型风电机组齿轮箱的研制及产业化、电解法海水处理技术及装置在民用领域的开发应用等项目，目前在积极推进大功率离心曝气鼓风机开发等项目。

3、发展战略

"十二五期间"，公司将充分发挥军工技术优势，大力调整产业结构，不断完善高技术舰船、海洋工程和能源交通装备研发生产体系，通过产业整合重组，实现内涵式和外延式的复合增长，成为国内最强最大、国际一流的船舶及舰船装备、海洋工程和能源交通装备企业。

作为中国装备制造的领军企业，公司将依托长期以来积累的技术、人才、资源的领先优势，坚持"绿色、环保、节能"的理念，持续推进海洋权益维护保障装备、高端海洋运输装备、海洋资源勘探开发装备、海上风电开发装备及工程、大型海水淡化装备、海洋旅游装备的发展，全面迎接海洋经济时代。公司将积极贯彻国家产业政策，大力发展高端制造、节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业，服务国家经济结构转型和可持续发展，实现公司的跨越发展。

公司各业务板块近期发展思路如下：

(1) 军品业务

公司将不断巩固在海军装备方面的优势，在确保公司承接的各项舰船及装备产品保质保量满足海军战略发展需求的同时，积极进行新技术研发推动产品的更新换代升级。在军品市场开发方面，公司将依托长期积累的技术、人才、产品和军工定点优势，在不断巩固国内军品市场领先的基础上，在国家有关部门的指导下，积极开拓国际军贸市场。在军民融合发展方面，公司将加强军民结合，以军品科研生产带动船舶造修、舰船装备及能源交通装备产业发展，形成军民互动、互补、均衡发展的局面。

(2) 船舶制造

实施技术领先战略，加强船型开发，巩固和扩大市场份额。加快三大主力船型的优化升级，针对客户需求开发设计节能、环保、安全和高效的系列品牌绿色船舶。加快高端船舶和特种船舶研发设计，在高技术、高附加值船舶领域占据重要地位。重点研发系列化 LNG 船、CNG 船、大型集装箱船、大型客滚船、适应北极航道的冰区船舶、各类科考船和海洋工程用船舶，加快市场开拓。发展"数字造船、绿色造船、精益造船、标准造船、总装造船"，全面建立和优化现代造船模式。完善总装造船工艺流程，提高模块化、单元化制造和工法创新能力，继续推进造船信息化建设，实施造船过程精细化管理，提高设计、建造、采购和管理等全过程统筹能力，大幅提升造船效率和质量，强化造船成本控制能力，坚持内涵升级的建设思路，在设计、采购、周期、用工、费用等方面深入挖掘潜能。

(3) 船舶修理及改装

以北船重工和山船重工为重点，继续发展专业化修船产业，优化资源配置，加强同国际知名船东的合作，扩大修船总量，提高技术含量，承修高附加值船舶，在保持钢结构和涂装工程优势的前提下，增强船舶机电修理能力，保持改装船优势，积极发展 LNG 船、大型集装箱船、客滚船、化学品船等高技术、高附加值船舶修理和海洋工程改装及修理；增强修船、改装船的设计能力，保持多年来在修船市场享有良好声誉，提高服务质量，做好船东工作和生活的各项保障。打造精品工程，提高修船效益。

(4) 海洋工程

本公司已覆盖海洋工程的全产业链布局，拟以现有的海洋工程产业链平台和技术为基础，强化各类海工模块建造，进一步实现大型模块集成化，进一步加强不同种类不同水深的钻井平台、钻井船、FPSO 等高附加值海洋工程产品的研发，形成产品系列化和批量化，进一步提高市场份额，继续保持国内海洋工程的领先地位，并由单一提供装备逐步向海上石油开发工程提供综合解决方

案，实现由装备提供商向工程总承包商的转变。

(5) 舰船装备

加快舰船配套产品升级换代，开发满足新一代军用标准、国际新标准、新规范的配套产品，发展终端产品总装制造模式，推进零部件生产专业化、系列化、集成化，规模化，促进配套产品跨区域组建产品联合体，跨单类产品形成系统集成能力，发挥整体优势，实现公司舰船配套能力的持续、协调和快速发展，做强做大舰船配套业务。提升国际市场竞争力。

进一步完善柴油机制造体系，加快完善柴油机谱系，重点开发环保型、智能型中低速柴油机，发展增压器、轴瓦、曲轴、汽缸套、四大运动部件和燃油喷射系统、flex 智能机供油单元、共轨单元等柴油机配套产品，实现自主品牌中速机和关键零部件研发及生产，实现设计、制造、物流配套及调试一体化的数字化造机。进一步提升轴系及推进系统、船用螺旋桨和齿轮箱等产品的研制能力，发展桨轴集成产品，改进和优化舰船集成推进系统。

加强舰船用特种阀门的研发，进一步扩大甲板机械，舰船用阀门、舰船用涂装材料等产品市场份额，加快综合船桥等高端产品的发展。

(6) 能源交通装备

紧紧围绕国家产业政策和环保、能源、交通、电力等重点发展领域，公司将在保持港口机械、铁路货车、陆用柴油机和机组、风电齿轮箱等现有相关产业优势产品的基础上，结合区域规划和产业政策，将产业布局融入地方经济，进行相关行业的低成本延伸，有选择性地重点开拓具有比较优势、有市场、有前景的相关产业产品，促进结构调整，培育新的增长点。

重点发展能源装备与高端交通装备产业，进一步巩固和提升市场地位，加快核电装备（AP1000 主管道、核级阀门、核电站循环泵用行星齿轮箱）、风电装备（2.5 兆瓦/5 兆瓦风电增速齿轮箱）、海水淡化与水处理装备（海水淡化、污水处理）、石油石化装备（油田测井、螺杆压缩机械、储油装备）、煤炭装备（综采、洗选、焦化装备）、水利水电装备、交通装备（高铁地铁装备、盾构机、工程机械齿轮箱、新型铁路车辆）等的研发，充分发挥和提升系统集成和成套设备研制能力，增强公司核心竞争力，加快推进产业结构转型，增强公司抗风险能力。

4、下半年经营计划及措施

(1) 加强市场开拓，优化产品结构，全力以赴接订单

加强对国际船舶市场发展趋势的研究和预测，把握经济结构调整中的结构性机会，适应国际新规范、新标准、新需求，优化主流船型，大力开发高技术含量、高经济附加值的产品，加快推进产品的系列化、标准化、成套化，不断巩固扩大传统市场，大力开拓新兴市场，提升优势产品的市场份额，全力以赴做好公司各业务板块的经营工作。

(2) 强化生产管理，提高资源效率，扎实做好合同履约

强化生产策划，加强生产计划和组织管理，合理配置资源，补短板、控节点，确保产品建造质量、生产进度、安全生产，确保合同执行。

(3) 加强管理，降本增效，提高经济运行质量

全面加强基础管理，加强精细化管理，强化过程控制，提高生产效率，降本增效。加强财务核算，强化预算管理，严格控制费用，开源节流，不断提高经济效益。推进企业内部改革，加强人才培养，激发员工活力，提升公司竞争力。

(4) 加强研究开发，继续保持公司技术领先优势

充分发挥公司多年积累的技术、人才、品牌优势，立足国家“十二五”计划提出的战略需求，加大在高技术船舶、舰船成套装备、海洋工程装备、新能源装备、节能环保装备、高铁地铁装备、新材料等领域的科技投入，以科技创新支撑公司“十二五”产业转型升级。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、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(%) |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 27,801,290,321.56 | 22,901,102,128.67 | 17.63 | 16.03 | 13.43 | 增加 1.89 个 百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 船 舶 制 造 | 17,320,527,736.96 | 14,892,886,487.47 | 14.02 | 23.86 | 18.89 | 增加 3.60 个 百分点 |
| 船 舶 修 理 及 改 装 | 841,841,170.13 | 644,156,107.30 | 23.48 | -40.84 | -41.85 | 增加 1.33 个 百分点 |
| 舰 船 装 备 | 7,324,203,144.18 | 5,666,212,925.72 | 22.64 | 12.77 | 12.78 | 减少 0.01 个 百分点 |
| 海 洋 工 程 | 510,080,537.76 | 364,432,132.87 | 28.55 | -56.96 | -63.24 | 增加 12.21 个百分点 |
| 能 源 装 备 及 其 他 | 2,913,931,238.05 | 2,455,981,503.10 | 15.72 | 29.05 | 27.91 | 增加 0.75 个 百分点 |
| 小 计 | 28,910,583,827.08 | 24,023,669,156.46 | 16.90 | 14.07 | 11.38 | 增加 2.01 个 百分点 |
| 减：内部 抵销数 | 1,109,293,505.52 | 1,122,567,027.79 | | | | |
| 合 计 | 27,801,290,321.56 | 22,901,102,128.67 | 17.63 | 16.03 | 13.43 | 增加 1.89 个 百分点 |

其中：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 164,785.22 万元。

一是报告期民船产业稳健经营，依靠主业优势开拓承接一批新船订单，船舶生产和经营收入继续放量；随着特种军品船重大节点完成，公司舰船配套业务相应增长，因此报告期船舶制造及舰船配套板块收入占比 59.91%，占比增长 4.74%。由于加强成本控制，提高生产效率，报告期船舶制造及舰船配套业务分部的毛利率为 14.02%，较去年同期提高了 3.6 个百分点。

其中：报告期交工 31 艘船舶，同比增长 6.9%，报告期开工船舶 37 艘，同比增长 27.59%

二是报告期船舶修理及改装业务分部在克服困难和控制经营风险前提下，虽然报告期分部收入占比 2.91%，较上年同期占比减少 2.7%，但为实现全年分部收入目标打下良好基础。

三是报告期海洋工程业务分部克服了市场形势复杂多变的不利因素，以变应变，报告期实现分部收入 5.1 亿元，新承接 5 座钻井平台，海洋工程新承接合同同比增长 1152%，为股份公司“调整结构，转变方式”实现可持续发展奠定了基础，通过向管理要效益，降低采购成本，优化生产配置，缩短建造周期，报告期海洋工程分部毛利率达到 28.55%，提高了 12.21 个百分点，超过了该分部的预期。

四是报告期股份公司及所属各子公司，以转变发展方式为主线，通过技术创新，加大自主研发力度，掌握了一批核心关键技术，支撑和引领能源交通装备及其他分部收入的持续发展。

其中：能源交通装备及其他收入实现 29.14 亿元，占比 10.08%，占比增长 1.17%。

2、 主营业务分地区情况

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 | 10,125,785,228.72 | 5.90 |
| 国外销售 | 17,675,505,092.84 | 22.76 |

报告期本公司实现营业收入 284.85 亿元，同比增长 16.11%，保持了稳定持续增长。

本公司军工生产经营扎实推进，随着特种军品船等军品生产节点的实现以及其它军品项目的增长，报告期军品收入占比达到 11.8%。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|--------------|---------------|--------------|------------|--|
| 2009 | 首次发行 | 1,434,081.84 | 57,506.05 | 1,082,823.94 | 351,303.5 | 截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 697,804.00 万元，募集资金以增资形式补充子公司流动资金 33,980.00 万元，实际募集资金超过募投项目资金补充流动资金 652,000.00 万元，尚未使用的金额为 50,343.44 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 69,972.31 万元，其中，募集资金结余 50,343.44 万元，专户存储累计利息扣除手续费 19,628.87 万元，尚未支付的发行费用 45.60 万元。 |

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况：

截至 2011 年上半年，按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他以及 2010 年新增募投项目的投资。至 2011 年 6 月 30 日，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金 697,804.00 万元，下属子公司实际用于募集资金投资项目金额为 396,843.94 万元，使用情况如下：

1、船用动力及部件改扩建项目共 12 项，拟使用募集资金 431,000.00 万元，至 2011 年 6 月 30 日共投入 395,500.00 万元，余款陆续投入，下属子公司实际用于募集资金投资项目金额为 234,162.52 万元。

2、船用辅机的改扩建项目共 5 项，拟使用募集资金 145,150 万元，至 2011 年 6 月 30 日共投入 145,150.00 万元，下属子公司实际用于募集资金投资项目金额为 66,762.47 万元。

3、运输设备及其他改扩建项目共 5 项，拟使用募集资金 67,320.00 万元，至 2011 年 6 月 30 日共投入 63,870.00 万元，余款陆续投入，下属子公司实际用于募集资金投资项目金额为 52,080.67 万元。

4、根据 2010 年 5 月 11 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过的《关于 A 股募集资金投

资项目的议案》、2010 年 9 月 16 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消青岛双瑞防腐防污工程有限公司募集资金使用计划的议案》及《关于授权公司董事会使用募集资金适时收购中国船舶重工集团公司上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线的议案》，新增募投项目共 5 项，拟使用募集资金 93,284.00 万元，至 2011 年 6 月 30 日共投入 93,284.00 万元，下属子公司实际用于募集资金投资项目金额为 43,838.28 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 一、船舶动力及部件 | | | | | | | | | | |
| 大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目 | 否 | 54,000 | 54,000.04 | 是 | 老区总装车间等土建工程和总装试车台、水力测功器及数控外圆磨床等主要设备设施已投入使用，三十里铺新区加工车间和德国数控龙门铣、意大利重型数控落地镗铣等主要设备已投入使用.项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | 7231.06 | | | |
| 宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目 | 否 | 50,000 | 50,062.08 | 是 | 铸铁车间、铸钢车间、大件加工车间、中件加工车间、集配中心、结构车间、重件码头等土建工程和大型数控龙门铣床、水力测功器等设备已投入使用，数控落地镗床、卧式加工中心和立式加工中心等三台进口设备正在组织招标。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | 16206.15 | | | |
| 陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机改扩建项目 | 否 | 34,000 | 14,516 | 是 | 试验站改造、铸造一车间等土建工程已完工，数控定梁龙门铣、立式加工中心、数控曲轴磨床、大型高精度数控曲轴车铣复合中心、退火炉、水力测功器、树脂砂再生处理系统等主要设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | 29 | | | |
| 武汉重工铸锻有限责任公司船用 | 否 | 38,500 | 28,400.91 | 是 | 低速柴油机曲轴加工装配车间厂房等土建工程和数控曲柄专用立车、数控落地铣镗床、数控双柱立式车床、数控卧 | 不适 | 170 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|---|--|-----|---------|--|--|--|
| 大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目 | | | | | 式车床等主要机加工设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2011 年 12 月。 | 用 | | | | |
| 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线建设项目 | 否 | 65,000 | 26,314.66 | 是 | 锻造车间、热处理车间等土建工程和 80MN 自由锻压机、100t/250t·m 锻造操作机、热处理炉和加热炉等主要设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | 1000 | | | |
| 武汉重工铸锻有限责任公司船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目 | 否 | 27,000 | 0 | 是 | 正在组织实施。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | | | | |
| 重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 | 否 | 52,000 | 4,927.10 | 是 | 铸钢联合厂房、厂区公用工程等土建工程主体已完工，10t 电弧炉、20t 精炼炉、造型制芯生产线、旧砂生产线、悬挂式热处理炉、台车式燃气正火炉、悬链式抛丸清理机等主要工艺设备已安装。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | | | | |
| 重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目 | 否 | 27,000 | 5,637.36 | 是 | 主体厂房工程正在准备招标，卧式加工中心、立式加工中心、数控车床、数控精密内圆磨床、可控气氛氮化炉等设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 6 月。 | 不适用 | 1042.80 | | | |
| 重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目 | 否 | 24,000 | 11,690.90 | 是 | 永川厂区低速机功能部套小钢件机加车间和大连老厂区低速机功能部套小钢件机加厂房已投入使用，大连新厂区中小件加工厂房正在准备开工。项目计划竣工时间为 2013 年 3 季度。 | 不适用 | 873.71 | | | |
| 重庆江增机械有 | 否 | 17,000 | 4,349 | 是 | 昆山分厂一号厂房、二号厂房和配套辅助用房及设施建设 | 不 | 196.80 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|---|---|-----|--------|--|--|--|
| 限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目 | | | | | 等已投入使用, 昆山机加工厂房和江津铸造厂房正在建设, 数控刨台卧式铣镗床、数控卧式车床、米立式车削中心、立式车削中心等设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 适用 | | | | |
| 重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 否 | 27,000 | 27,098.07 | 是 | 风电装配试验厂房、大型箱体加工工房、中小型箱体加工工房等土建工程和齿轮箱性能试验台、滚齿机、铣齿机、磨床等类设备已投入使用, 齿轮箱数字化装配生产线第一期工程和物流集配中心项目两个非标设备项目即将投入运行。项目计划竣工时间为 2011 年 12 月。 | 不适用 | 3947 | | | |
| 大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目 | 否 | 15,500 | 7,166 | 是 | 完成了三十里铺新区购地手续, 正在准备新区土建工程招投标, 完成了老区中频电炉的招标和数显螺距规等设备的采购。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | | | | |
| 二、船用辅机 | | | | | | | | | | |
| 武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目 | 否 | 11,200 | 7,000 | 是 | 露天试验场和数控等离子切割机、多头火焰切割机、油压机、三辊卷板机、薄板折边机、焊机等工艺设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2011 年 12 月。 | 不适用 | 102.47 | | | |
| 武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 | 否 | 111,000 | 48,546.28 | 是 | 下料车间、总降压站、变电所和钢板预处理线、150T 履带吊、200T 平板车、120T 龙门起重机等大型设备已投入使用; 二期土石方工程已完成约一半工程量, 部件制造工场已完成部分钢结构工程, 喷涂厂房、喷涂设备、空压机、取暖设备已完成招标。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | 523.86 | | | |
| 大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目 | 否 | 13,700 | 6,624.83 | 是 | 普兰店厂区树脂砂铸造车间、铸铁清理车间等土建工程和等离子喷焊机、电热处理炉、起重机、树脂砂处理线、插床、火焰冒口切割机、滚齿机等主要设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|---|--|-----|---------|--|--|-------------------------------|
| 青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目 | 否 | 4,350 | 1,070.43 | 是 | 项目进入建筑工程招标、监理招标阶段，矢量网络分析仪、高温箱、低温箱等部分设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。 | 不适用 | 207 | | | |
| 连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 | 否 | 4,900 | 3,520.93 | 是 | 电子中心建筑工程已完成主体封顶，角度位置指示器等主要设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 1 季度。 | 不适用 | 297.62 | | | |
| 三、交通运输及其它 | | | | | | | | | | |
| 重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目 | 否 | 52,000 | 50,277.70 | 是 | 项目已基本完成，整个生产线已经联调并通过铁道部组织的工艺评估。项目计划竣工时间为 2012 年 6 月。 | 不适用 | 7974.15 | | | |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目 | 是 | 1,820 | 226.02 | 是 | 部分工业防腐涂料设备、环氧粉末生产线的部分辅助设备和部分检测试验设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不适用 | | | | 建设地点变更；2010 年第一届董事会第十一次会议审议通过 |
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司船舶 | 否 | 6,950 | 0 | 是 | 项目已用自筹资金基本建成，预计 2012 年 6 月前完工。 | 不适 | 1113.10 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------|---|--|-------------|-----|--|--|---|
| 及海洋工程涂料扩能建设项目 | | | | | | 用 | | | | |
| 天津七所高科技 有限公司海上智 能交通系统建设 项目 | 否 | 1,150 | 675.55 | 是 | 已完成数控剪板机、数控折弯机、成型机组等机加工设备； 电脑、打印机等办公设备的采购和安装及调试，正在试生 产中。项目计划竣工时间为 2011 年 12 月。 | 不 适 用 | | | | |
| 连云港杰瑞模具 技术有限公司高 性能挤出模具及 辅机能力建设项 目 | 是 | 5,400 | 901.40 | 是 | 项目部分设备已购置，建设期间，暂租用七一六所生产厂 房。项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。 | 不 适 用 | 346 | | | 建设地 点变更； 2010 年 第一 届董 事会 第十 一次 会议 审议 通过 |
| 四、2010 年新增 项目 | | | | | | | | | | |
| 重庆齿轮箱有限 责任公司风力发 电与立磨齿轮传 动装置生产线技 术改造项目 | 否 | 32,701 | 11,460.57 | 是 | 联合厂房土建工程和进口成形磨齿机、划线平台、桥式起 重机等近 50 台套设备已投入使用。计划竣工时间为 2012 年 3 季度。 | 不 适 用 | 650 | | | |
| 重庆长征重工有 限责任公司大型 风电锻件扩能改 造建设项目 | 否 | 22,932 | 16,000 | 是 | 锻造厂房、热处理（机加）厂房等土建工程主体已完工， 63MN 主机主体、锻造操作机、钢锭加热炉等主要设备正 在进行控制系统安装。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 | 不 适 用 | | | | |
| 上海齐耀螺杆机 | 否 | 5,961 | 295.80 | 是 | 项目无土建工程，设备采购工作已于 2010 年 11 月启动， | 不 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|---|--|---------|--|--|--|---|
| 械有限公司工艺 气螺杆压缩机组 扩大生产能力建 设项目 | | | | | 目前尚未完成。项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。 | 适用 | | | | |
| 洛阳双瑞橡塑科 技有限公司轨道 交通用橡塑制品 产业化建设项目 | 是 | 31,690 | 16,081.91 | 是 | 阻燃型 XPS 小型生产线、均匀注塑设备、发泡系统等主要 工艺设备已招标；目前正进行土建工程技术中心总体需求 规划，尚未开始实施。计划竣工时间为 2012 年 7 月。 | 不 适用 | | | | 部 分 资 产 由 新 建 变 为 购 买； 由 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 和 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 |

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 变更后的 项目名称 | 对应的 原承诺项目 | 变更项目 拟投入金 额 | 实际投入 金额 | 是否 符合 计划 进度 | 变更 项目 的 预 计 收 益 | 产生收 益情况 | 项目进度 | 是否 符合 预 计 收 益 | 未达到 计划进 度和收 益说明 |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------|--------------------------|
| 洛阳七维防腐工 程材料有限公司 | 洛阳七维防腐工 程材料有限公司 | 1,820 | 226.02 | 是 | 不 适用 | | 部分工业防腐涂料设备、环氧粉末生产线的 部分辅助设备和部分检测试验设备已投入使 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|---|-----|---------|--|--|--|
| 防腐工程材料生产扩能建设项目 | 防腐工程材料生产扩能建设项目 | | | | | | 用。 | | |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目 | 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目 | 5,400 | 901.40 | 是 | 不适用 | | 项目部分设备已购置，建设期间，暂租用七一六所生产厂房 | | |
| 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 | 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 | 31,690 | 16,081.91 | 是 | 不适用 | 1081.91 | 阻燃型 XPS 小型生产线、均匀注塑设备、发泡系统等主要工艺设备已招标；目前正进行土建工程技术中心总体需求规划，尚未开始实施。计划竣工时间为 2012 年 7 月。 | | |

经 2010 年第一届董事会第十一次会议审议通过，洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目、连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更；经第二届董事会第四次会议和 2010 年年度股东大会审议通过，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目部分资产由新建变更为购买。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|------|------|--------|
| | | | |

无重大非募集资金项目

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

适用。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会的有关部门规章以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度》等业务规则的要求，致力于完善公司法人治理结构，通过修订《公司章程》以及相应的一系列内部控制制度，不断提高公司作为上市公司内控与治理水准。

1、股东与股东大会

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开年度和临时股东大会，会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议和信息披露等方面均符合法定程序，保证了股东大会作为公司权力机构的依法运作。报告期内公司召开了 2010 年度股东大会和 2011 年第一次、第二次临时股东大会，各次会议的股东出席人数及投票表决程序均符合法定程序，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。2011 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会监事。

2、控股股东与上市公司

公司与控股股东中国船舶重工集团在人员、资产、财务、机构、业务和决策等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力，独立承担责任和风险，各职能部门均独立运作。

3、董事与董事会

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作。公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，公司董事会的人数及成员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会的相关事项严格按照已制定的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度加以规范。2011 上半年，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对公司董事会秘书以及董事会办公室工作进行了进一步规范。董事会的召集、召开均符合法定程序和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露以及会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照《董事会议事规则》规定进行，保证了董事及董事会依法行使职权，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议出席董事人数及投票表决程序均合法合规，各位董事均对各项议案进行了自主投票表决，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

4、监事与监事会

报告期内，公司完成了监事会换届选举工作。公司监事会共有监事 11 名，其中 7 名由股东大会选举产生，另外 4 名由本公司职工民主选举产生，监事会的人数及成员构成均符合法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》规定进行，保证了监事及监事会依法行使职权，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，出席全部股东大会，列席全部董事会会议。各位监事均能认真履行职责对公司依法运作、财务状况、定期报告、公司董事、公司经理层履职的合法合规性进行监督。

5、经理层及高级管理人员

报告期内，经公司第二届董事会第一次会议选举，公司聘任了新一届高级管理人员。目前，公司设总经理 1 人，副总经理 2 人，董事会秘书 1 人，财务总监 1 人。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度，对公司高级管理人员的权责进行了明确，董事会与监事会能够对高级管理人员实施有效监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。报告期内，公司经理层及高级管理人员工作勤勉认真，尽职尽责，忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，无越权行为，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的行为。

6、信息披露与投资者关系

按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，公司已建立并不断完善信息披露制度，制定并印发了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保制度》等一系列有关信息披露的规范性文件，并予以贯彻执行，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，公司指定专职部门、通过电话、邮件、传真、见面会等多种方式和途径，与投资者保持日常沟通与交流，使每位投资者机会均等地获知客观、真实、准确的信息。同时遵照“公开、公平、公正”的原则，建立并规范公司信息披露管理制度，以保证公司信息披露工作的及时性、准确性。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 23 日经 2010 年度股东大会审议通过，相关决议公告已于 2011 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，现金红利已于 2011 年 6 月 29 日发放完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 22,736,016,333.78 元，拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 9,167,316,560 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 5,500,389,936 股。以上方案实施后，公司总股本由 9,167,316,560 股增至 14,667,706,496 股。此次转增股本后，母公司资本公积余额为 17,235,626,397.78 元。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 23 日经 2010 年度股东大会审议通过：对公司重大资产重组基准日后（即 2010 年 5 月 1 日）至 2011 年 1 月 31 日实现归属于母公司可供分配利润 1,098,984,260.45 元，以 2011 年 1 月 31 日股本总额 6,651,000,000 股为基数，向重大资产重组前已发行股份每 10 股派发现金 0.652 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.5868 元，共计派发现金红利为 433,645,200 元。对公司重大资产重组新发行 2,516,316,560 股股份不派发红利，仅派发重大资产重组特别股利。剩余利润作为未分配利润结转下一年度。本次年度利润和重大资产重组特别股利分配后，公司全体股东统一按照现有股比享有公司未分配利润。

现金红利已于 2011 年 6 月 29 日按照上述方案发放完毕，实际分红比例符合公司章程的规定。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------------------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 中船重工集团、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司 | 大船重工100%的股权、渤船重工100%的股权、北船重工94.85%的股权和山船重工100%的股权 | 2011年2月11日 | 1,743,807.38 | | 234,199.81 | 是 | 发行股份价格按照按不低于中国重工于2010年7月14日召开的第一届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价并扣减派息调整后确定为6.93元/股; | 是 | 不适用 | 70.87% | 受同一母公司控制 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 大连船舶重工集团船务工程有限公司90%的股权及后续出 | 2011年3月28日 | 三家公司相应股权的转让价格分别为18297.38万元、15765.39万 | | 853.64 | 是 | 以交易标的的评估值确定 | 是 | 不适用 | 0.26% | 受同一母公司控制 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--|--|----------|
| | 资权利、大连船舶重工船业有限公司 100% 的股权和大连船舶重工集团装备制造有限公司 100% 的股权 | | 元和 15372.78 万元 | | | | | | | | |
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 131297.6 平方米土地； 53715 平方米厂房 | 2011 年 6 月 1 日 | 16,324.94 | | | 是 | 采用市场订价法，委托独立的第三方评估机构对资产进行评估确定市场价值 | 否 | | | 受同一母公司控制 |
| 洛阳市高新技术开发区 | 72621 平方米土地 | 2011 年 4 月 20 日 | 2,407 | | | 否 | 政府出让价格 | 否 | | | |

(九) 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 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 中国船舶工业物资东北有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 2,307,362,367.60 | 9.87 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|------|-----|--|------------------|------|--|--|--|
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 1,330,527,886.70 | 5.69 | | | |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 253,596,462.30 | 1.09 | | | |
| 中船重工物资贸易集团鞍山有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 210,995,601.03 | 0.9 | | | |
| 中船重工物资贸易武汉有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 54,027,885.00 | 0.23 | | | |
| 上海船用柴油机研究所 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 51,746,903.44 | 0.22 | | | |
| 中国船舶工业物资总公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 47,477,922.18 | 0.2 | | | |
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 合营公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 46,807,984.62 | 0.2 | | | |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 41,373,923.30 | 0.18 | | | |
| 青岛齐耀麟山动力发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 41,224,963.15 | 0.18 | | | |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 32,529,914.53 | 0.14 | | | |
| 中船重工(天津)物资贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 29,066,602.84 | 0.12 | | | |
| 重庆华渝电气仪表总厂 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 25,726,495.73 | 0.11 | | | |
| 大连渔轮公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 25,185,760.00 | 0.11 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|------|-----|--|----------------|-------|--|--|--|
| 大连船舶工业船机配套有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 16,075,064.54 | 0.07 | | | |
| 宜昌测试技术研究所 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 15,836,302.49 | 0.07 | | | |
| 武汉船用电力推进装置研究所 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 14,788,410.18 | 0.06 | | | |
| 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 12,724,101.59 | 0.05 | | | |
| 湖北华舟重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 12,484,290.60 | 0.05 | | | |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 12,293,537.13 | 0.05 | | | |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 11,195,769.53 | 0.05 | | | |
| 重庆清平机械厂 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 11,861,106.23 | 0.05 | | | |
| 洛阳七星科贸发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价 | | 10,968,530.75 | 0.05 | | | |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | | 188,707,279.13 | 74.67 | | | |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | | 39,019,146.97 | 15.44 | | | |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 414,963,249.61 | 1.46 | | | |
| 北京重齿齿轮箱销售有限责任公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 180,226,897.00 | 0.63 | | | |
| 上海重齿齿轮箱销售有 | 联营公司 | 销售 | 销售商 | 市场价 | | 163,397,765.26 | 0.57 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|------|-----|--|----------------|------|--|--|--|
| 限公司 | | 商品 | 品 | | | | | | | |
| 上海船用柴油机研究所 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 96,926,851.25 | 0.34 | | | |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 81,853,412.82 | 0.29 | | | |
| 洛阳船舶材料研究所 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 69,847,306.51 | 0.25 | | | |
| 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 49,999,103.74 | 0.18 | | | |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 40,139,996.27 | 0.14 | | | |
| 天津新港船舶重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 44,724,183.33 | 0.1 | | | |
| 大连造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 26,632,909.40 | 0.09 | | | |
| 武汉武船国际工程贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 24,383,777.80 | 0.09 | | | |
| 天津航海仪器研究所 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 21,110,000.00 | 0.07 | | | |
| 上海新中动力机厂 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 20,816,229.51 | 0.07 | | | |
| 上海船舶设备研究所 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 17,823,829.06 | 0.06 | | | |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 253,067,883.34 | 0.89 | | | |
| 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 26,835,707.77 | 0.02 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------|------|------|--|----------------|-------|--|--|--|
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | | 13,372,922.13 | 0.05 | | | |
| 天津航海仪器研究所 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | | 21,312,093.04 | 92.52 | | | |
| 大连造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 土地租赁 | 协议价格 | | 24,817,065.00 | 34.22 | | | |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 土地租赁 | 协议价格 | | 12,184,050.00 | 16.80 | | | |
| 中船重工财务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 利息支出 | 市场价 | | 71,448,322.89 | 6.96 | | | |
| 中国船舶重工集团公司 | 母公司 | 其它流出 | 利息支出 | 市场价 | | 21,768,095.00 | 2.12 | | | |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 利息支出 | 市场价 | | 205,497,069.50 | 20.02 | | | |
| 中船重工财务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流入 | 利息收入 | 市场价 | | 254,457,534.02 | 25.71 | | | |

截至报告期末，本公司主要从事船用动力及部件和船用辅机等船舶配套设备制造业务，本公司控股股东中船重工集团公司是我国规模最大的造修船集团之一。本公司与中船重工集团下属的造修船企业和有关院所形成造船业产业链条的上下游和横向协作关系。

本公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易，主要是本公司的子公司通过中船重工集团下属贸易公司、物资公司采购少量进口设备、原材料和零部件。历史上各子公司与中船重工集团下属的贸易公司、物资公司形成了良好的生产—采购协作关系。通过中船重工集团下属的贸易公司、物资公司进行采购，有利于依托中船重工集团的规模优势，获得更为优惠的价格和更为稳定的供应保障。

公司与关联方之间的关联交易行为体现了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联交易履行了完备的法定批准程序，在召开程序、表决方式、关联方回避等方面符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

上述关联交易是关联方日常必要的、正常的生产经营业务，在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方利益最大化为基础，对公司无不利影响。

公司与中国船舶重工集团公司下属企业的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。

经公司评估，中船重工财务有限责任公司 2010 年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令 2006 第 8 号）之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现中船重工财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|--------------------------------|----------|-----------|---|--|--|--|--|-----------------------|----------|-----------|
| 中船重工集团、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 购买商品以外的资产 | 向该等关联方及其他 4 家对象发行 2,516,316,560 股份, 购买大船重工 100%的股权、渤船重工 100%的股权、北船重工 94.85%的股权和山船重工 100%的股权 | 发行股份价格按照按不低于中国重工于 2010 年 7 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价并扣减派息调整后确定为 6.93 元/股; | 1,251,925.32 | 1,743,807.38 | 1,743,807.38 | 土地、设备等资产增值, 股权未收益良好 | 银行转帐 | |
| 大连造船厂集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 收购股权 | 本公司子公司大船重工向大连造船厂集团有限公司收购大连船舶重工集团船务工程有限公司 90%的股权及后续出资权利、大连船舶重工船业有限公司 100%的股权和大连 | 以交易标的的评估值确定 | 三家公司 100% 股权的账面价值分别为 25799.20 万元、10413.48 万元 | 三家公司 100% 股权的评估价值分别为 25796.4 万元、15765.39 万 | 三家公司相应股权的转让价格分别为 18297.38 万元、15765.39 万元 | 资产增值 | 银行转帐 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------------|--|--|------------------|------------------------|------------------|------------|----------|--|
| | | | 船舶重工集团装备制造有限公司 100%的股权 | | 和 15326.69 万元 | 元 和 15372.78 万 元 | 和 15372.78 万元 | | | |
| 中国船舶 第七二五 研究所 | 受同一 母公司 控制 | 购买除 商品以 外的资 产 | 购买土地 131297.6 平方米; 厂房建筑面积 53715 平方米 | 市场订价; 委托独立 第三方中介机构对资 产价值进行评估确定 市场价格 | 13,488.47 | 16,324.94 | 16,324.94 | 建设成 本上涨 | 银行 转帐 | |

(十) 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

单位:元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|-------------------------------------|-------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 105,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 575,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 575,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.45 |
| 其中： | |
| 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） | 450,000,000 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 450,000,000 |

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司为下属子公司重庆齿轮箱有限责任公司提供担保 4.5 亿元；为下属子公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司提供 0.5 亿元；为下属子公司青岛杰瑞自动化有限公司提供担保 0.3 亿元；为下属子公司连云港杰瑞模具有限公司提供担保 0.25 亿元；为下属子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司提供担保 0.2 亿元。

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。

(十一) 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 |
|--------------------|--|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | <p>1、在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票；</p> <p>2、重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在其他应缴未缴的费用；若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失，由集团公司（或大船集团、渤船集团）承担；</p> <p>3、于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关权属证明；于 2012 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产的相关权属证明；</p> <p>4、不晚于 2011 年底，完成对重大资产重组范围内 1 宗经济适用房的处置；</p> <p>5、保障军民分线后的大船重工、渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性；</p> <p>6、除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事或促使该等存在同业竞争业务；</p> <p>7、集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司；</p> <p>8、在满足适用条件时，中船重工集团会将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司；</p> <p>9、中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权；</p> <p>10、将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行，不损害本公司的利益；</p> <p>11、对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金额；</p> <p>12、保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全。</p> | 第 3 项承诺已部分履行完毕，其中 18 项房屋资产已取得相关权属证明，其余正在抓紧办理。第 4 项承诺已经履行完毕，所涉及的经济适用房已移交至中船重工集团下属公司。其余事项均不存在违反承诺的情况。 |

| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| <p>发行时所作承诺</p> | <p>1、自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，中船重工集团不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；</p> <p>2、在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担；</p> <p>3、中船重工集团将不会以任何形式参与或协助任何与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；也不会以任何形式支持他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>4、中船重工集团全资子公司天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与本公司相竞争的业务（港口机械类）；</p> <p>5、促使上海船用柴油机研究所将所持上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的 50% 股权转让予本公司。</p> | <p>前述事项均不存在违反承诺的情形。</p> |
|----------------|--|-------------------------|

(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：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

2010 年公司重大资产重组过程中，控股股东中船重工集团就其下属的与公司存在潜在同业竞争情况的 16 家企业，先后出具了《关于进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的函》以及《就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明》，承诺在满足既定触发条件的前提下，按照上述承诺函的规定展开相关资产注入工作。公司已经在《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中就上述情形予以披露，详见 2011 年 2 月 5 日上海证券交易所网站公司公告。

2) 是否已启动：是

2011 年 6 月，国务院国有资产监督管理委员会和公司股东大会相继批准了中国船舶重工股份有限公司非公开发行 A 股股票（修订稿）预案。公司计划以非公开发行 A 股股票方式募集资金不超过 1,150,015 万元，其中以 363,115 万元收购中船重工集团所持有的下述股权：

- 1、武昌船舶重工有限责任公司 100% 股权；
- 2、河南柴油机重工有限责任公司 100% 股权；
- 3、山西平阳重工机械有限责任公司 100% 股权；
- 4、中船重工中南装备有限责任公司 100% 股权；
- 5、宜昌江峡船用机械有限责任公司 100% 股权；
- 6、重庆衡山机械有限责任公司 100% 股权；
- 7、中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41% 股权。

上述目标公司中，已包括 5 家控股股东中船重工集团承诺注入的公司。目前，中国证券监督管理委员会已受理并审核本次非公开发行方案。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | | |
|--------------|----------------|------------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所审计年限 | 四年 | |

2011年5月23日，本公司召开2010年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案》。

2011年3月1日，公司接到中瑞岳华会计师事务所《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司改制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》，公司聘任的中瑞岳华会计师事务所有限公司已更名为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址与经营范围不变。

(十三) 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。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|---------------------|-----------------|----------------|
| 中国重工 2010 年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B008、上海证券报 31 | 2011 年 1 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书 | | 2011 年 1 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国船舶重工股份有限公司关于公司重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准和控股股东及一致行动人获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务批复的公告 | 中国证券报 A28、上海证券报 44 | 2011 年 2 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于公司发行股份购买资产过户完成的公告 | 中国证券报 A31、上海证券报 B25 | 2011 年 2 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于公司重大资产重组相关信息披露的公告 | 中国证券报 A31、上海证券报 B25 | 2011 年 2 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工发行股份购买资产暨关联交易报告书 | | 2011 年 2 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工详式权益变动报告书 | 中国证券报 A31、上海证券报 B25 | 2011 年 2 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 | 中国证券报 A31、上海证券报 B25 | 2011 年 2 月 15 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 中国重工股份变动公告 | 中国证券报 A36、上海 证券报 B30 | 2011 年 2 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工发行股份购买资产暨 关联交易实施情况报告书 | | 2011 年 2 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第一届监事会第十次 会议决议公告 | 中国证券报 B004、上海 证券报 B30 | 2011 年 3 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第一届董事会第十五 次会议决议公告 | 中国证券报 B004、上海 证券报 B30 | 2011 年 3 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2011 年第一次临时 股东大会会议资料 | | 2011 年 3 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于召开 2011 年第 一次临时股东大会的通知 | 中国证券报 B004、上海 证券报 B30 | 2011 年 3 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工重大事项停牌公告 | 中国证券报 B004、上海 证券报 B97 | 2011 年 3 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届董事会第一 次会议决议公告 | 中国证券报 B040、上海 证券报 B41 | 2011 年 3 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2011 年第一次临时 股东大会决议公告 | 中国证券报 B040、上海 证券报 B41 | 2011 年 3 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2011 年第一次临时 股东大会的法律意见书 | | 2011 年 3 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届监事会第一 次会议决议公告 | 中国证券报 B040、上海 证券报 B41 | 2011 年 3 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于公司股票继续停 牌的公告 | 中国证券报 B004、上海 证券报 B70 | 2011 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工董事会秘书工作细则 | | 2011 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届董事会第二 次会议决议公告 | 中国证券报 B005、上海 证券报 B24 | 2011 年 3 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关联交易公告 | 中国证券报 B005、上海 证券报 B24 | 2011 年 3 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届监事会第二 次会议决议公告 | 中国证券报 A39、上海 证券报 B100 | 2011 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届董事会第三 次会议决议公告 | 中国证券报 A39、上海 证券报 B100 | 2011 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于非公开发行股票 涉及关联交易的公告 | 中国证券报 A39、上海 证券报 B100 | 2011 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工非公开发行 A 股股票 预案 | 中国证券报 A39、上海 证券报 B100 | 2011 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工年报摘要 | 中国证券报 A27、上海 证券报 57 | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第一季度季报 | 中国证券报 A27、上海 证券报 57 | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2010 社会责任报告 | | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2010 年年度股东 大会会议资料 | | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工内部控制自我评价报 | | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------|
| 告 | | | |
| 中国重工 2011 年度日常关联交易公告 | 中国证券报 A29、上海证券报 57 | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 | | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工年报 | | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届监事会第三次会议决议公告 | 中国证券报 A29、上海证券报 57 | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于召开 2010 年年度股东大会的通知 | 中国证券报 A29、上海证券报 57 | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届董事会第四次会议决议公告 | 中国证券报 A29、上海证券报 57 | 2011 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届董事会第五次会议决议公告 | 中国证券报 B013、上海证券报 B17 | 2011 年 5 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届监事会第四次会议决议公告 | 中国证券报 B013、上海证券报 B17 | 2011 年 5 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于增加 2010 年度股东大会临时议案的补充通知 | 中国证券报 B013、上海证券报 B17 | 2011 年 5 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2010 年年度股东大会决议公告 | 中国证券报 A33、上海证券报 B27 | 2011 年 5 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2010 年年度股东大会的法律意见书 | 中国证券报 A33、上海证券报 B27 | 2011 年 5 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届监事会第五次会议决议公告 | 中国证券报 B008、上海证券报 17 | 2011 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工第二届董事会第六次会议决议公告 | 中国证券报 B008、上海证券报 17 | 2011 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工非公开发行 A 股股票预案（修订稿） | 中国证券报 A18、上海证券报 25 | 2011 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 中国证券报 B008、上海证券报 17 | 2011 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的公告（修订稿） | 中国证券报 A18、上海证券报 17 | 2011 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2011 年第二次临时股东大会会议资料 | | 2011 年 6 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2010 年度利润分配实施公告 | 中国证券报 B004、上海证券报 B6 | 2011 年 6 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 中国证券报 A24、上海证券报 B22 | 2011 年 6 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于非公开发行股票募集资金拟收购目标公司评估结果获得国务院国资委备案的公告 | 中国证券报 B009、上海证券报 B14 | 2011 年 6 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工关于非公开发行股票 | 中国证券报 B005、上海 | 2011 年 6 月 22 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 方案获得国务院国资委批复的公告 | 证券报 B16 | | |
| 中国重工 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B004、上海证券报 24 | 2011 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 中国重工 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 | | 2011 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn |

七、财务会计报告

公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

中国船舶重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国船舶重工股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表，2011 年 1-6 月份合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国船舶重工股份有限公司及其子公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 69,450,562,833.56 | 74,289,606,445.06 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、2 | 1,187,579,694.38 | 1,214,346,853.74 |
| 应收账款 | 七、5 | 19,429,912,672.95 | 14,115,922,341.08 |
| 预付款项 | 七、7 | 9,890,174,062.92 | 7,340,005,303.88 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 七、4 | 2,449,363,225.77 | 2,934,428,839.65 |
| 应收股利 | 七、3 | 7,592,375.20 | 6,628,359.84 |
| 其他应收款 | 七、6 | 470,173,449.79 | 452,265,814.83 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、8 | 18,374,382,684.45 | 16,491,841,240.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、9 | 12,856,602.80 | 21,302,964.48 |
| 流动资产合计 | | 121,272,597,601.82 | 116,866,348,163.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、10 | 11,731,500.00 | 28,444,000.00 |
| 持有至到期投资 | 七、11 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、12 | 944,623,869.47 | 865,275,517.59 |
| 投资性房地产 | 七、13 | 28,438,675.54 | 28,921,464.52 |
| 固定资产 | 七、14 | 20,083,255,427.90 | 19,962,481,299.48 |
| 在建工程 | 七、15 | 7,178,522,039.67 | 6,571,812,010.80 |
| 工程物资 | 七、16 | 32,355,345.85 | 81,351,552.67 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、17 | 4,118,353,960.33 | 4,148,107,117.93 |
| 开发支出 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、18 | 107,622,233.65 | 121,992,482.45 |

| | | | |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税资产 | 七、19 | 814,743,442.20 | 804,397,857.93 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 33,322,926,494.61 | 32,616,063,303.37 |
| 资产总计 | | 154,595,524,096.43 | 149,482,411,466.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、22 | 6,769,645,848.00 | 4,441,240,509.20 |
| 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 | 七、23 | 2,565,431,335.70 | 3,441,748,314.05 |
| 应付账款 | 七、24 | 17,053,983,656.99 | 14,033,178,262.74 |
| 预收款项 | 七、25 | 44,900,647,791.35 | 46,409,761,311.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、26 | 389,260,258.34 | 364,087,489.25 |
| 应交税费 | 七、27 | -926,089,207.23 | -850,253,629.09 |
| 应付利息 | 七、28 | 134,395,185.21 | 301,898,089.53 |
| 应付股利 | 七、29 | 204,166,485.22 | 70,652,689.16 |
| 其他应付款 | 七、30 | 3,020,558,590.49 | 2,908,958,885.75 |
| 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 | 七、32 | 5,676,188,629.60 | 13,334,647,575.00 |
| 其他流动负债 | 七、33 | 128,011,867.07 | 93,043,683.60 |
| 流动负债合计 | | 79,916,200,440.74 | 84,548,963,180.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、34 | 28,575,321,550.05 | 20,078,270,987.85 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 七、35 | 6,003,297.76 | 6,437,340.08 |
| 专项应付款 | 七、36 | 2,709,145,118.01 | 2,608,020,080.46 |
| 预计负债 | 七、31 | 3,446,831,185.24 | 3,615,116,086.27 |
| 递延所得税负债 | 七、19 | 109,837,000.28 | 145,618,932.19 |
| 其他非流动负债 | 七、37 | 245,752,076.94 | 247,633,220.86 |
| 非流动负债合计 | | 35,092,890,228.28 | 26,701,096,647.71 |
| 负债合计 | | 115,009,090,669.02 | 111,250,059,828.65 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| 实收资本（或股本） | 七、38 | 9,167,316,560.00 | 6,651,000,000.00 |
| 资本公积 | 七、39 | 19,201,544,326.38 | 22,305,967,564.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、40 | 710,206,212.34 | 710,206,212.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、41 | 8,939,806,486.07 | 7,058,327,676.37 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 38,018,873,584.79 | 36,725,501,453.29 |
| 少数股东权益 | | 1,567,559,842.62 | 1,506,850,184.92 |
| 所有者权益合计 | | 39,586,433,427.41 | 38,232,351,638.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 154,595,524,096.43 | 149,482,411,466.86 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,904,303,647.57 | 7,227,111,272.75 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 10,000,000.00 | 426,792,128.34 |
| 其他应收款 | 十二、1 | 1,525,401,310.25 | 1,524,500,000.00 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 7,439,704,957.82 | 9,178,403,401.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 十二、2 | 24,775,797,310.20 | 10,496,442,806.50 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,054,052.91 | 2,049,168.50 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 330,998.31 | 93,975.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 24,778,182,361.42 | 10,498,585,950.00 |
| 资产总计 | | 32,217,887,319.24 | 19,676,989,351.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 220,000.00 | 330,000.00 |
| 应交税费 | | 30,881,825.39 | 26,960,875.65 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 24,855,468.92 | 27,690,613.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 55,957,294.31 | 54,981,488.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 55,957,294.31 | 54,981,488.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 9,167,316,560.00 | 6,651,000,000.00 |
| 资本公积 | | 22,736,016,333.78 | 12,345,818,390.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 113,486,908.33 | 113,486,908.33 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 145,110,222.82 | 511,702,563.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 32,161,930,024.93 | 19,622,007,862.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 32,217,887,319.24 | 19,676,989,351.09 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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 | | 28,484,923,936.91 | 24,533,078,753.84 |
| 其中：营业收入 | 七、42 | 28,484,923,936.91 | 24,533,078,753.84 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 25,137,786,549.54 | 21,718,494,819.93 |
| 其中：营业成本 | 七、42 | 23,534,350,838.17 | 20,624,737,501.96 |
| 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 | 七、44 | 76,684,722.68 | 55,782,657.66 |
| 销售费用 | 七、45 | 403,146,671.65 | 228,977,895.71 |
| 管理费用 | 七、46 | 1,336,954,451.35 | 1,144,030,807.45 |
| 财务费用 | 七、47 | -330,278,649.81 | -458,117,477.11 |
| 资产减值损失 | 七、49 | 116,928,515.50 | 123,083,434.26 |
| 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） | 七、48 | 67,537,835.17 | 62,449,006.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,124,356.88 | 21,731,218.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,414,675,222.54 | 2,877,032,940.74 |
| 加：营业外收入 | 七、50 | 413,721,361.13 | 589,614,838.07 |
| 减：营业外支出 | 七、51 | -127,549,788.58 | 173,171,870.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 6,084,955.92 | 11,652,058.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,955,946,372.25 | 3,293,475,908.25 |
| 减：所得税费用 | 七、52 | 582,152,617.33 | 583,314,977.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,373,793,754.92 | 2,710,160,930.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 3,304,474,692.84 | 2,618,701,118.41 |
| 少数股东损益 | | 69,319,062.08 | 91,459,811.98 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、53 | 0.36 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 七、53 | 0.36 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | 七、54 | -204,335,756.49 | -189,651,072.25 |
| 八、综合收益总额 | | 3,169,457,998.43 | 2,520,509,858.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,100,898,278.99 | 2,429,046,416.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 68,559,719.44 | 91,463,441.66 |

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：196,896,704.20 元。

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 15,108,783.62 | 6,238,951.35 |
| 财务费用 | | -104,349,191.70 | -56,101,372.92 |
| 资产减值损失 | | | |
| 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） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 89,240,408.08 | 49,862,421.57 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 89,240,408.08 | 49,862,421.57 |
| 减：所得税费用 | | 22,187,549.14 | 12,501,767.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 67,052,858.94 | 37,360,653.62 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 67,052,858.94 | 37,360,653.62 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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 |
|----------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务 | | 20,812,711,460.71 | 20,016,184,387.96 |

| | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|
| 收到的现金 | | | |
| 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 | | 1,813,855,597.01 | 1,086,818,115.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、55 | 2,457,374,368.51 | 1,828,549,365.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 25,083,941,426.23 | 22,931,551,868.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 24,559,260,052.51 | 20,546,389,735.08 |
| 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 | | 1,633,311,441.10 | 1,439,407,122.66 |
| 支付的各项税费 | | 1,617,639,762.06 | 1,349,808,405.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、55 | 1,240,758,057.18 | 981,374,944.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,050,969,312.85 | 24,316,980,208.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,967,027,886.62 | -1,385,428,339.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,984,653,309.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,783,254.45 | 32,585,577.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,538,059.15 | 2,177,013.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、55 | 46,521,923.45 | 341,813,417.84 |
| 投资活动现金流入小计 | | 103,843,237.05 | 3,361,229,317.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,773,931,668.69 | 1,373,731,721.92 |
| 投资支付的现金 | | 65,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 10,618,460.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、55 | 6,009,699.61 | 4,507,589.47 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,844,941,368.30 | 1,388,857,772.20 |
| 投资活动产生 | | -1,741,098,131.25 | 1,972,371,545.62 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 26,511,100.00 |
| 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 | | 7,481,681,098.00 | 5,892,070,605.37 |
| 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 | | 7,481,681,098.00 | 5,918,581,705.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,717,410,325.60 | 6,300,154,908.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,108,971,858.05 | 978,490,346.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、55 | 1,181,108,775.32 | 14,993,647.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,007,490,958.97 | 7,293,638,903.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 474,190,139.03 | -1,375,057,197.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -22,930,610.57 | 175,633,320.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,256,866,489.41 | -612,480,670.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 53,523,057,239.94 | 56,758,950,054.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 48,266,190,750.53 | 56,146,469,383.48 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,341,941,095.23 | 56,137,314.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,341,941,095.23 | 56,137,314.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,346,764.07 | 378,214.00 |
| 支付的各项税费 | | 34,122,887.38 | 4,139,569.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,248,454,350.00 | 64,811,983.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,283,924,001.45 | 69,329,766.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 58,017,093.78 | -13,192,451.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 416,792,128.34 | 357,572,544.53 |
| 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 | | 416,792,128.34 | 357,572,544.53 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 425,920.00 | 1,029,816.14 |
| 投资支付的现金 | | 1,372,840,000.00 | 1,890,060,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,373,265,920.00 | 1,891,089,816.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -956,473,791.66 | -1,533,517,271.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | 424,043,780.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 307,147.20 | 14,714,677.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 424,350,927.30 | 14,714,677.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -424,350,927.30 | -14,714,677.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净 | | -1,322,807,625.18 | -1,561,424,401.08 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,227,111,272.75 | 11,091,637,745.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,904,303,647.57 | 9,530,213,344.25 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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 | 6,651,000,000.00 | 22,305,967,564.58 | | | 710,206,212.34 | | 7,058,327,676.37 | | 1,506,850,184.92 | 38,232,351,638.21 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| 二、本年初余额 | 6,651,000,000.00 | 22,305,967,564.58 | | | 710,206,212.34 | | 7,058,327,676.37 | | 1,506,850,184.92 | 38,232,351,638.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,516,316,560.00 | -3,104,423,238.20 | | | | | 1,881,478,809.70 | | 60,709,657.70 | 1,354,081,789.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,304,474,692.84 | | 69,319,062.08 | 3,373,793,754.92 |
| （二）其他综合收益 | | -203,576,413.85 | | | | | | | -759,342.64 | -204,335,756.49 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -203,576,413.85 | | | | | 3,304,474,692.84 | | 68,559,719.44 | 3,169,457,998.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,516,316,560.00 | -2,900,846,824.35 | | | | | -120,194,693.57 | | | -504,724,957.92 |
| 1. 所有者投入 | 2,516,316,560.00 | -2,516,316,560.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|-------------------|
| 资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -384,530,264.35 | | | | -120,194,693.57 | | | -504,724,957.92 |
| (四) 利润分配 | | | | | | -1,302,801,189.57 | | -7,850,061.74 | -1,310,651,251.31 |
| 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 | | | | | | -1,302,801,189.57 | | -7,850,061.74 | -1,310,651,251.31 |
| 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 | 9,167,316,560.00 | 19,201,544,326.38 | | | 710,206,212.34 | | 8,939,806,486.07 | | 1,567,559,842.62 | 39,586,433,427.41 |

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 | 6,651,000,000.00 | 21,407,965,749.20 | | | 330,669,993.97 | | 3,410,071,953.72 | | 1,299,438,837.70 | 33,099,146,534.59 |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 6,651,000,000.00 | 21,407,965,749.20 | | | 330,669,993.97 | | 3,410,071,953.72 | | 1,299,438,837.70 | 33,099,146,534.59 |
| 三、本期增减 | | 458,794,923.11 | | | | | 2,288,856,537.51 | | 45,674,131.77 | 2,793,325,592.39 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------------|
| 变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | 2,618,701,118.41 | | 91,459,811.98 | 2,710,160,930.39 |
| （二）其他综合收益 | | -189,654,701.93 | | | | | | 3,629.68 | -189,651,072.25 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -189,654,701.93 | | | | 2,618,701,118.41 | | 91,463,441.66 | 2,520,509,858.14 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 648,449,625.04 | | | | 212,443,645.19 | | 22,795,764.99 | 883,689,035.22 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 22,795,764.99 | 22,795,764.99 |
| 2. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 648,449,625.04 | | | | 212,443,645.19 | | | 860,893,270.23 |
| (四) 利润分配 | | | | | | -542,288,226.09 | | -68,585,074.88 | -610,873,300.97 |
| 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 | | | | | | -542,288,226.09 | | -68,585,074.88 | -610,873,300.97 |
| 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 | 6,651,000,000.00 | 21,866,760,672.31 | | | 330,669,993.97 | | 5,698,928,491.23 | | 1,345,112,969.47 | 35,892,472,126.98 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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 | 资本公积 | 减：库 | 专项 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | 本) | | 存股 | 储备 | | 险准备 | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----|----|----------------|-----|-----------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 6,651,000,000.00 | 12,345,818,390.08 | | | 113,486,908.33 | | 511,702,563.88 | 19,622,007,862.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 6,651,000,000.00 | 12,345,818,390.08 | | | 113,486,908.33 | | 511,702,563.88 | 19,622,007,862.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,516,316,560.00 | 10,390,197,943.70 | | | | | -366,592,341.06 | 12,539,922,162.64 |
| （一）净利润 | | | | | | | 67,052,858.94 | 67,052,858.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 67,052,858.94 | 67,052,858.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,516,316,560.00 | 10,390,197,943.70 | | | | | | 12,906,514,503.70 |
| 1. 所有者投入资本 | 2,516,316,560.00 | 10,390,197,943.70 | | | | | | 12,906,514,503.70 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -433,645,200.00 | -433,645,200.00 |
| 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 | | | | | | | -433,645,200.00 | -433,645,200.00 |
| 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 | 9,167,316,560.00 | 22,736,016,333.78 | | | 113,486,908.33 | | 145,110,222.82 | 32,161,930,024.93 |

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 | 6,651,000,000.00 | 12,345,818,390.08 | | | 60,038,318.06 | | 325,761,613.43 | 19,382,618,321.57 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 6,651,000,000.00 | 12,345,818,390.08 | | | 60,038,318.06 | | 325,761,613.43 | 19,382,618,321.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -257,735,708.36 | -257,735,708.36 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 37,360,653.62 | 37,360,653.62 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,360,653.62 | 37,360,653.62 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -295,096,361.98 | -295,096,361.98 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|--|---------------|--|-----------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | -295,096,361.98 | -295,096,361.98 |
| 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 | 6,651,000,000.00 | 12,345,818,390.08 | | | 60,038,318.06 | | 68,025,905.07 | 19,124,882,613.21 |

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

(三) 公司概况

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于设立中国船舶重工股份有限公司的批复》（国资改革[2008]260号）批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“集团公司”）、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人，以发起设立方式成立的股份有限公司，于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册，公司成立时注册资本46.56亿元，其中：中国船舶重工集团公司出资人民币45.26亿元，持股比例为97.21%；鞍山钢铁集团公司出资人民币1亿元，持股比例为2.15%；中国航天科技集团公司出资人民币0.3亿元，持股比例为0.64%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号），公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份1,995,000,000股。此次发行完成后公司股份变更为6,651,000,000股，其中：集团公司持有公司4,332,070,232股份，占公司股本的65.13%，鞍山钢铁集团公司持有公司95,715,206股份，占公司股本的1.44%，中国航天科技集团公司持有公司28,714,562股份，占公司股本的0.43%，全国社会保障基金理事会持有公司199,500,000股份，占公司股本的3.00%，社会公众持有公司1,995,000,000股份，占公司股本的30.00%。2009年12月16日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

2011年1月31日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176号），公司向特定对象非公开发行股票2,516,316,560股。此次发行完成后，本公司注册资本变更为人民币9,167,316,560元，其中有限售条件股份7,042,316,560股，占公司股本的76.82%，其中集团公司持有有限售条件股份5,018,146,984股，占公司股本的54.74%；集团公司全资子公司大连造船厂集团有限公司持有有限售条件股份1,013,338,239股，占公司股本的11.05%；集团公司全资子公司渤海造船厂集团有限公司持有有限售条件股份337,900,279股，占公司股本的3.69%；中国华融资产管理公司持有有限售条件股份246,093,829股，占公司股本的2.69%；中国建设银行股份有限公司大连市分行持有有限售条件股份118,744,593股，占公司股本的1.30%；国开金融有限责任公司持有有限售条件股份62,536,477股，占公司股本的0.68%；中国东方资产管理公司持有有限售条件股份51,626,391股，占公司股本的0.56%；全国社会保障基金理事会持有有限售条件股份193,929,768股，占公司股本的2.12%；无限售条件股份2,125,000,000股，占公司股本的23.18%。

公司注册号：100000000041521；法定代表人：李长印；注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号；注册资本：人民币9,167,316,560.00元。

公司主营业务范围：资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月18日批准报出。

(四) 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：

本公司及本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司及本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在编制本合并财务报表时，假定公司在报告期内对如注释六、1（2）所述的合并新增子公司的长期股权投资的账面价值为公司在其净资产的账面价值中所享有的份额，并同时以该金额确认为合并财务报表的所有者权益。

纳入本次合并财务报表范围内的大连船舶重工集团有限公司以及渤海船舶重工有限责任公司，在本次重大资产重组前，已经按照军民分线重组方案，以军品及非船业务相关的资产，分别投资设立了大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司。其后，大连船舶重工集团有限公司以及渤海船舶重工有限责任公司分别将其持有的大连造船厂集团有限公司以及渤海造船厂集团有限公司的全部股权转让给集团公司。大连船舶重工集团有限公司以及渤海船舶重工有限责任公司的财务报表是以重组后大连船舶重工集团有限公司以及渤海船舶重工有限责任公司的资产及业务框架为基础，假定其现时业务构架在报告期初业已存在，并持续经营，根据实际发生的交易和事项，遵循配比原则模拟编制。具体编制方法说明如下：

（1）资产负债表：资产负债表系按照实施军民分线重组方案后的目标公司实际资产负债情况编制。

（2）利润表及现金流量表：2011 年 1-6 月份利润表及现金流量表系按照实施军民分线重组方案后的目标公司实际利润及现金流量情况编制。2010 年 1-6 月利润表及现金流量表，系在原企业利润表及现金流量表的基础上，根据军民分线重组方案下确定的民船业务框架模拟编制。其中，主营业务收入系目标公司民船业务的主营业务收入，其他项目系按照与民船业务相关，并遵循配比原则模拟编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司及本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间：

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

（1）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；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、 金融工具：

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2） 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出

售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(A) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(B) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(C) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行

减值测试或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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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 | 本集团将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团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 |
| 信用风险特征组合 | 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 信用风险特征组合 | 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) | 0.50% | 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% |

(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 | 本集团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 (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) |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

11、 存货:

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价; 以计划成本核算的存货, 对计划成本和实际成本之间的差异, 通过成本差异科目核算, 并按期结转发出存货应负担的成本差异, 将发出存货的计划成本调整为实际成本。

本集团船舶建造业务按建造合同准则规定进行核算, 在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本, 本集团在存货-在产品项目中进行归集核算。

(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

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑

持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，本集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 投资性房地产：

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、已出租的建筑物等。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，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。

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 | 20-55 | 3%-5% | 1.73%--4.85% |
| 机器设备 | 8-28 | 3%-5% | 3.39%--12.13% |
| 电子设备 | 6-10 | 3%-5% | 9.50%--16.17% |
| 运输设备 | 8-12 | 3%-5% | 7.92%-12.13% |
| 其他 | 8-15 | 3%-5% | 6.33%-12.13% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

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差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、 在建工程：

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

16、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

对累积精算利得(损失)中超过计划福利义务现值 10%与计划资产公允价值 10%二者中最大值的部分进行确认。

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

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

20、 收入：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，且满足下列产品特定收入确认标准时，确认商品销售收入的实现。

①本集团对外销售的柴油机产品、港口机械、水工机械等大型设备，于产品运抵购货方，并安装调试合格后，确认商品销售收入的实现。

②本集团对外销售的其他中小型舰船配套产品，于内部检验合格并发出产品时予以确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司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：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已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。

（3）建造合同收入的确认方法

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。通常，船舶建造合同在建造进度达到下水阶段，海洋工程建造合同在进度达到铺底阶段即可合理预见合同结果；首制船舶或特殊船舶，按实际情况确定何时可以合理预计合同结果。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例作为建造合同完工程度的确定方法。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工程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程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。

对于已经签订但尚未执行完毕的建造合同，如果执行该项合同所收取的全部价款小于预计总成本的，则该项合同可能成为亏损合同。

公司按照如下方法确认亏损合同相关义务：

如果亏损合同存在标的资产的，本公司期末对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如果预计亏损超过该减值损失，则将超过部分确认为预计负债；合同不存在标的资产的，如果公司可通过支付补偿金的方式撤销与亏损合同相关的义务，则亏损合同以撤销合同支付的补偿金与执行合同所收到的全部价款与预计总成本之间的差额孰低的原则确认为预计负债，计入当期损益（营业外支出）。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

21、 政府补助：

政府补助是指本公司本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

政府资本性投入不属于政府补助。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、 套期会计：

为规避汇率风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期均为现金流量套期，对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本集团预期原计入资本公

积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

25、 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

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认--建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 持有至到期投资

本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。

(5) 持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------------------|-----|
| 增值税 | 当期销项税抵减当期进项税后的余额 | 17% |
| 营业税 | 转让不动产、其他技术服务收入 | 5% |

| | | |
|---------|------------|-----|
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 3% |

2、 税收优惠及批文

1、 企业所得税

本公司及本集团除部分因享受税收优惠外，按照《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税的适用税率为 25%；

本集团范围内公司陕西柴油机重工有限公司根据陕国税函[2007]113 号《陕西省国家税务局关于陕西柴油机重工有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，在 2006 年至 2010 年期间，如果主营业务收入超过总收入的 70%以上，减按 15%的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司重庆红江机械有限责任公司根据财税[2001]202 号《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、《永川市国家税务局关于重庆红江机械厂执行企业所得税西部优惠税率的函》（永川国税函[2003]2 号），自 2002 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司重庆跃进机械厂有限公司根据[2001]202 号《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、《永川市国家税务局关于重庆跃进机械厂执行企业所得税西部优惠税率的复函》（永川国税函[2005]1 号），自 2004 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司重庆江增机械有限公司根据[2001]202 号《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、江津国税发[2002]137 号《江津市国家税务局关于对江津增压器厂减按 15%征收企业所得税的批复》，自 2001 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司重庆齿轮箱有限责任公司根据[2001]202 号《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、江津国税发[2002]365 号文《江津市国家税务局关于重庆齿轮箱有限责任公司执行企业所得税西部优惠税率的批复》，自 2001 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司重庆长征重工有限责任公司根据[2001]202 号《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、大渡口国税函[2005]22 号《重庆市大渡口区国家税务局关于国营重庆重型铸锻厂执行企业所得税西部优惠税率的复函》，自 2004 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司厦门翔瑞科技投资有限公司，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）及《对福建省关于建设厦门经济特区的批复》（[80]国函字 88 号）文件规定，属于经济特区内的企业，2008 年前按 15%的税率计缴所得税，自 2008 年起 5 年内逐步过渡到法定税率，2008 年减按 18%税率计缴所得税，2009 年减按 20%税率计缴所得税，2010 年减按 22%税率计缴企业所得税，2011 年减按 24%计缴企业所得税，2012 年按 25%计缴企业所得税。

本集团范围内公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司、天津市七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特钢有限公司根据国家税务局财税字[1994]001 号文件规定，属于国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，减按 15%的税率计缴企业所得税。

本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司、大连船用阀门有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、洛阳七维防腐工程材料有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司 2008 年经国家认定为高新技术企业，自 2008 年至 2010 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团范围内公司武汉重工铸锻有限责任公司、连云港杰瑞模具技术有限公司、大连船舶重工集团有限公司 2009 年经国家认定为高新技术企业，自 2009 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团范围内公司大连船用推进器有限公司、洛阳双瑞橡塑科技有限公司 2010 年经国家认定为高新技术企业，自 2010 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团范围内公司大连船用柴油机有限公司 2011 年根据大连市科学技术局、财政局、国家税务局共同下发的大科高发[2011]34 号文件认定为高新技术企业，自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团范围内公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司系生产性外商投资企业，企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策，同时依据大连市甘井子区国家税务局甘国税减免准[2009]24 号通知书的批复，从 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日免征企业所得税；从 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

本集团范围内公司青岛北海船舶重工有限责任公司经青岛市国家税务局“青国税函〔2008〕16 号”文件的批复，“造船基地扩建、增加生产能力”项目实施过程中所实际发生购置国产设备投资额的 40% 部分，享受以国产设备购置当年比前一年新增的企业所得税额抵免的优惠政策。

2、增值税

本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策的通知》（财税[2000]54 号）文件的规定，从 1999 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日对中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司所签订的建造内销远洋船合同，在交船并照章缴纳增值税后，由中央财政按内销远洋船不含增值税价格的 17% 给予财政补贴。根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于延长内销远洋船财税政策执行期限的通知》（财税[2006]127 号）文件的规定，将上述财税[2000]54 号文件执行期限延长至 2010 年 12 月 31 日。

本集团范围内公司青岛杰瑞自动化有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文件规定，自 2000 年 6 月 24 日至 2011 年 12 月 31 日，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

(六) 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:万元 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 |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|--|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 天津七所精密机电技术有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 有限责任公司 | 16,443.00 | 船舶配套产品设计、制造、销售和租赁；舰船配套技术开发和服务 | 16,443.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 九江七所精密机电科技有限公司 | 全资子公司 | 九江 | 有限责任公司 | 10,200.00 | 流体介质技术的研发和应用；秤计量技术的研发和应用 | 10,200.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海齐耀系统工程有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 有限责任公司 | 5,700.00 | 动力系统集成、动力装置及配套产品、减震降噪产品、柴油机配套产品、节能环保产品及船舶配套产品的开发、制造、销售 | 5,700.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海齐耀发动机有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 有限责任公司 | 1,830.00 | 柴油机、气动发动机、发电机组、增压器和其他动力装置的制造、销售、服务 | 1,830.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|--------|-----------|--|-----------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | 司 | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 有限责任公司 | 11,821.00 | 螺杆压缩机及其装置以及其他节能和环保产品的研发、设计、制造、销售 | 11,821.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 全资子公司 | 洛阳 | 有限责任公司 | 33,090.00 | 船舶配套用阻尼吸声制品, 轨道交通用减振制品等非金属制品的制造、销售及服务 | 33,090.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 陕西陕柴动力配套有限公司 | 全资子公司 | 兴平 | 有限责任公司 | 2,000.00 | 船舶用配套件的设计、生产、机电成套设备的机械加工、服务咨询及销售 | 2,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 武汉重工通达炉业工程有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 有限责任公司 | 50 | 烘炉、熔炉及电炉、电工仪器仪表制造、机械零部件、钢铁铸件加工、其他专业技术服务、建筑安装业、工矿工程建筑 | 50 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 武汉重工通达物流有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 有限责任公司 | 20 | 运输代理服务、装卸搬运、机械设备修理、汽车零部件及配件制造、仓储业 | 20 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆江增船舶重工有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 500 | 设计、制造、销售涡轮增压器, 离心式鼓风机、压缩机组等 | 500 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司 | 全资子公司 | 葫芦岛 | 有限责任公司 | 500 | 钢结构工程模块和船用舾装件制造、销售与服务 | 500 | | 100 | 100 | 是 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类 | 注册 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构 | 持股比例 | 表决权比 | 是否 | 少数股东 | 少数股东 | 从母公司所有者权益冲减子公司 |
|-------|------|----|------|------|------|---------|------|------|------|----|------|------|----------------|
|-------|------|----|------|------|------|---------|------|------|------|----|------|------|----------------|

| | 型 | 地 | | | | 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | (%) | 例 (%) | 合 并 报 表 | 权益 | 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 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 |
|--------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|--|---|-----|----------|------------------|----|--|---|
| 大连船用柴油机有限公司 | 全 资 子 公 司 | 大 连 | 有 限 责 任 公 司 | 83,934.00 | 船用低速柴油机建造和修理 | 83,934.43 | 100 | 100 | 是 | | | |
| 宜昌船舶柴油机有限公司 | 全 资 子 公 司 | 宜 昌 | 有 限 责 任 公 司 | 95,037.00 | 低中速船舶柴油机及柴油机发电机组等加工制造，及本企业的进出口业务。 | 95,037.79 | 100 | 100 | 是 | | | |
| 宜昌兴舟重型铸锻有限公司 | 全 资 子 公 司 | 宜 昌 | 有 限 责 任 公 司 | 3,222.66 | 铸件、锻件及模具的制作、加工和销售 | 3,222.66 | 100 | 100 | 是 | | | |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 全 资 子 公 司 | 兴 平 | 有 限 责 任 公 司 | 60,602.87 | 船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务。 | 60,506.43 | 100 | 100 | 是 | | | |
| 陕西秦海机电有限公司 | 控 股 子 公 司 | 兴 平 | 有 限 责 任 公 司 | 2,000.00 | 铸件、锻件及模具的制作、加工和销售 | 1,800.00 | 90 | 90 | 是 | | | |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 全 资 子 公 司 | 武 汉 | 有 限 责 任 公 司 | 145,890.00 | 各种舰船配套产品的生产、销售及服 务；民用船舶配套设备及焊接材料的生 产、加工及销售； | 151,464.40 | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|--|--|--|
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 控股子公司 | 武汉 | 股份有限公司 | 7,238.00 | 焊接材料生产、销售 | 9,210.00 | | 89.07 | 89.07 | 是 | | | |
| 武汉铁锚焊接材料销售有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 有限责任公司 | 500 | 焊接材料生产、销售 | 500 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 常州铁锚焊接材料有限公司 | 全资子公司 | 常州 | 有限责任公司 | 245 | 焊接材料生产、销售 | 325 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 青岛海西重机有限责任公司 | 全资子公司 | 青岛 | 有限责任公司 | 10,000.00 | 港口装卸设备制造及销售,各种舰船配套产品的生产、销售及服务; | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 35,967.16 | 内燃机配件及汽车零部件制造、复合塑料制品、包装机械 | 35,967.16 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆跃进机械厂有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 33,775.62 | 内燃机零部件制造; 铁路机车轴承制造; 船舶、石油化工中高压空气机制造; | 33,775.62 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连海跃船舶装备有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 1,600.00 | 柴油机零部件设计、制造、销售等 | 1,600.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆江增机械有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 36,492.81 | 军、民品内燃机零配件制造、销售; | 36,492.81 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 昆山江锦机械有限公司 | 全资子公司 | 昆山 | 有限责任公司 | 4,380.77 | 增压器及零配件、船用动力设备及配件制造维修 | 4,380.77 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|--------|------------|---|------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 重庆江增铸造有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 796.42 | 增压器铸造及精密铸造普通机械产品的铸造及精密铸造 | 796.42 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 75,455.15 | 设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件、通用零部件、齿轮箱等； | 74,988.35 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆重齿物资有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 50 | 钢材、轴承、机电、配件等 | 50 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司 | 控股子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 1,000.00 | 研制、生产、销售风力发电设备、行星齿轮箱及技术服务 | 800 | | 80 | 80 | 是 | | | |
| 重庆市永进实业有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 200 | 包装箱加工、修理、修配等 | 200 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆重齿永进传动设备有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 3,000.00 | 汽车齿轮、滚珠丝杠、备品等 | 3,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆重齿热处理有限责任公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 1,000.00 | 机械零部件热处理加工、销售；机械热处理技术研发、咨询服务 | 1,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 全资子公司 | 武汉 | 有限责任公司 | 166,829.85 | 大型铸锻件制造加工；大口径厚壁无缝钢管生产，成套设备制造与安装；金属结构制造安装； | 200,002.59 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 青岛海西重工有限责任公司 | 全资子公司 | 青岛 | 有限责任公司 | 10,848.14 | 船用大型柴油机曲轴制造、机械制造、锻件加工、成套设备制造及安装 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|--------|------------|---|------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 武汉重工通达设备制造有限责任公司 | 控股子公司 | 武汉 | 有限责任公司 | 500 | 金属加工机械制造及安装,结构件金属品,烘炉、熔炉及电炉、炼油、化工生产专用设备制造等; | 480 | | 96 | 96 | 是 | | | |
| 武汉重工钢管有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 有限责任公司 | 16,000.00 | 铸制大口径无缝钢管、管件、钢铁铸锻件、金属结构制造 | 16,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆长征重工有限责任公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 146,789.64 | 铁路货车及零部件、集装箱车船用紧固件、铸锻件、钢结构件、档案密集架等的设计、制造; | 146,789.65 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 昆山吉海实业公司 | 控股子公司 | 昆山 | 有限责任公司 | 1,400.00 | 机械加工 | 1,400.00 | | 50 | 50 | 是 | | | |
| 重庆长征实业有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 100 | 销售铁路车辆配件、锻件、紧固件等 | 100 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 重庆长征精密铸造有限责任公司 | 全资子公司 | 重庆 | 有限责任公司 | 300 | 铸锻件制造、机械加工、各种热加工技术咨询 | 300 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船用推进器有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 36,008.00 | 船用推进器制造 | 36,008.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船用阀门有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 31,062.00 | 阀门制造 | 31,062.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连达发铸造有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 1,701.00 | 主营铸件制造,兼营机械加工、阀门装配 | 1,701.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|--------|----------|----------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|--|--|--|
| 大连船阀贸易有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 100 | 货物进出口、技术进出口、国内一般贸易 | 100 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 天津七所高科技有限公司 | 控股子公司 | 天津 | 有限责任公司 | 6,056.00 | 技术开发、转让、咨询、服务、电子与技术、机电一体化 | 8,668.45 | | 71.27 | 71.27 | 是 | | | |
| 天津七所信息技术有限公司 | 控股子公司 | 天津 | 有限责任公司 | 500 | 信息技术相关服务 | 105 | | 52.5 | 52.5 | 是 | | | |
| 天津七所机电一体化装备有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 有限责任公司 | 300 | 技术开发、转让、咨询、服务、电与技术、机电一体化 | 300 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 控股子公司 | 连云港 | 有限责任公司 | 8,944.44 | 电子产品、通信设备等开发与制造；智能交通管理系统； | 37,482.14 | | 90 | 90 | 是 | | | |
| 青岛杰瑞自动化有限公司 | 全资子公司 | 青岛 | 有限责任公司 | 4,950.00 | 定位定向导航系统、石油电子产品、工控计算机等产品代理营销业务。 | 8,925.49 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 全资子公司 | 连云港 | 有限责任公司 | 8,440.00 | 塑料门窗型材挤出模具、各种聚合物挤出模具的研究开发、制造、销售； | 14,861.77 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海杰瑞挤出系统工程有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 有限责任公司 | 1,000.00 | 塑料型材挤出模具以及挤出设备研究、设计、制造、销售； | 910 | | 91 | 91 | 是 | | | |
| 上海日初升塑料有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 有限责任公司 | 100 | 贸易 | 60 | | 60 | 60 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|--------|------------|--|------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 控股子公司 | 厦门 | 有限责任公司 | 4,500.00 | 生产、销售防腐涂料、功能涂料、特种涂料、功能材料； | 9,143.14 | | 90 | 90 | 是 | | | |
| 青岛双瑞海洋环境工程有限公司 | 控股子公司 | 青岛 | 有限责任公司 | 2,777.78 | 防腐防污及水处理工程设计、技术开发；防腐、防污产品的制造； | 28,124.52 | | 72 | 72 | 是 | | | |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 全资子公司 | 洛阳 | 有限责任公司 | 3,230.00 | 防腐涂料，高级涂料，防腐、保温工程相关的金属、非金属材料、制品及其设备制造。 | 6,480.66 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 洛阳双瑞达特钢有限公司 | 控股子公司 | 洛阳 | 有限责任公司 | 300 | 铜制品的研制、加工、生产、销售。 | 1,708.44 | | 52 | 52 | 是 | | | |
| 厦门翔瑞科技投资有限公司 | 全资子公司 | 厦门 | 有限责任公司 | 510 | 对材料科技产业的投资、咨询、管理、服务。 | 5,818.63 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 中船重工柴油机动力有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 有限责任公司 | 5,000.00 | 中速柴油机开发、生产、销售 | 2,550.00 | | 51 | 51 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 371,814.37 | 各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等 | 729,901.21 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船舶重工舾装有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 5,457.55 | 船舶舾装件制造、涂装；机械加工；铆焊加工 | 5,457.29 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团运输有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 3,362.25 | 普通货运等 | 3,362.25 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|--------|------------|--|------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 741.8 | 机械加工, 船舶及钢结构工程涂装等 | 741.8 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团工程服务有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 2,198.18 | 船舶修理及船舶设备安装、调试等 | 2,198.18 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团海洋工程有限公司 | 控股子公司 | 大连 | 外商投资企业 | 71,377.67 | 石油钻井平台及其它海上结构物的设计、制造、改装与修理 | 36,367.67 | | 51 | 51 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 2,029.70 | 房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包等 | 2,029.70 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 控股子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 100,800.00 | 各类大型船舶, 特种船舶, 海洋工程等高技术, 高附加值船舶的修理和改装。 | 18,297.38 | | 90 | 90 | 是 | | | |
| 大连船舶重工船业有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 6,500.00 | 海洋工程产品制造; 船用, 陆用机械设备及备件, 船用舱口盖, 金属结构件, 工程机械制造; 起重机械制造, 安装, 改造, 维修; 提供船舶制造, 工程机械, 电子产品, 金属结构件制造的设计, 开发, 技术咨询, 技术服务; 设备租赁; 货物, 技术进出口; 劳务服务 | 16,917.19 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 全资子公司 | 大连 | 有限责任公司 | 15,800.00 | 矿山, 冶金, 建筑, 起重, 钢结构设备的设计, 制造, 安装, 维修, 技术咨询, 技术服务; 货物进出口, 技术进出口; 机械设备租赁。 | 15,307.93 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 全资 | 葫 | 有限 | 164,155.83 | 船舶制造、出口企业自产的民用船舶及 | 206,733.58 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-------------|------------|---|------------|-------|-------|---|--|--|--|--|
| 司 | 子 公 司 | 芦 岛 | 责 任 公 司 | | 配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机器设备等 | | | | | | | | |
| 葫芦岛渤船重工船舶设计研究有限公司 | 全 资 子 公 司 | 葫 芦 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 50 | 船舶及海洋工程的设计、研究与开发 | 50 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 控 股 子 公 司 | 青 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 182,073.21 | 船舶修理、改装、设计、制造；游艇、救生艇、高速客船制造；海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等 | 233,958.41 | 94.85 | 94.85 | 是 | | | | |
| 青岛北海船舶有限责任公司 | 控 股 子 公 司 | 青 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 15,208.61 | 船舶修理、改装、设计、制造；游艇、救生艇、高速客船制造；海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等 | 14,068.61 | 92.5 | 92.5 | 是 | | | | |
| 青岛北船管业有限责任公司 | 控 股 子 公 司 | 青 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 16,000.00 | 管系、管件设计、制作及安装；船舶舾装件制作及安装等 | 13,150.00 | 82.19 | 82.19 | 是 | | | | |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 全 资 子 公 司 | 秦 皇 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 92,143.00 | 金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理，金属机构设计制造，起重机械的制造等 | 120,058.25 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 山海关造船重工有限责任公司 | 控 股 子 公 司 | 秦 皇 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 118,000.00 | 金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理，金属机构设计制造，起重机械的制造等 | 66,080.00 | 56 | 56 | 是 | | | | |
| 秦皇岛山船重工贸易有限公司 | 全 资 子 公 司 | 秦 皇 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 200 | 木材及制品、土储产品、纺织品、服装、工艺品、建材、机电设备、仪器仪表等业务代理、易货贸易、补偿贸易业务 | 200 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 秦皇岛山船重工机械有限公司 | 全 资 子 公 司 | 秦 皇 岛 | 有 限 责 任 公 司 | 1,000.00 | 海水淡化装置、油水分离器、船用辅机、石油机械、液压机械等制造 | 1,000.00 | 100 | 100 | 是 | | | | |
| 秦皇岛山船重工建筑安装 | 全 资 | 秦 | 有 限 | 1,300.00 | 按建设部门核发的资质证书从事建筑 | 1,300.00 | 100 | 100 | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|---------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | 子 公 司 | 皇 岛 | 责 任 公 司 | | 工程经营活动；装饰装潢；线路机械设 备等的安装与维修等 | | | | | | | | |
|------|-------|-----|---------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、 合并范围发生变更的说明

- (1) 本集团根据业务发展需要，于 2011 年投资设立了全资子公司重庆江增船舶重工有限公司。
- (2) 本集团范围内公司渤海船舶重工有限责任公司于 2011 年投资设立了全资子公司葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司。
- (3) 本集团于 2011 年 1 月 31 日以定向增发方式收购大连船舶重工集团有限公司 100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司 100.00%的股权、青岛北海船舶重工有限责任公司 94.85%的股权以及山海关船舶重工有限责任公司 100.00%的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述 4 家公司纳入合并范围。
- (4) 本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司于 2011 年 3 月以现金收购方式取得大连船舶重工船业有限公司 100.00%的股权、大连船舶重工集团船务工程有限公司 90.00%的股权以及大连船舶重工集团装备制造有限公司 100.00%的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述 3 家公司纳入合并范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|------------------|------------------|
| 大连船舶重工集团有限公司 | 9,305,724,333.43 | 1,908,366,129.05 |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 2,208,790,591.17 | 153,585,195.15 |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 2,735,624,875.04 | 195,935,823.11 |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 1,837,949,840.01 | 123,953,162.89 |
| 重庆江增船舶重工有限公司 | 5,001,685.66 | 1,685.66 |

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实 | 合并本期期初至 | 合并本期至合 | 合并本期至合 |
|------|------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | | |

| | | 际控制人 | 合并日的收入 | 并日的净利润 | 并日的经营活动现金流 |
|------------------|---|----------|------------------|----------------|-----------------|
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工集团有限公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 1,465,522,860.18 | 194,394,407.84 | -270,143,219.60 |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 渤海船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 43,432,528.22 | 12,130,373.23 | -286,851,307.28 |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 青岛北海船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 219,100,856.06 | -17,511,547.33 | -32,361,716.31 |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 山海关船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 100,479,547.00 | 6,907,059.79 | -383,723,395.51 |
| 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 大连船舶重工集团船务工程有限公司和大连船舶重工集团有限公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 0 | 0 | 0 |
| 大连船舶重工船业有限公司 | 大连船舶重工船业有限公司和大连船舶重工集团有限公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 95,573,961.50 | 11,517,963.28 | 34,826,625.87 |
| 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 大连船舶重工集团装备制造有限公司和大连船舶重工集团有限公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中船重工集团公司 | 4,694,760.15 | -746,717.49 | -43,367,628.68 |

(七) 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： | / | / | | / | / | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| 人民币 | / | / | 7,747,875.27 | / | / | 1,646,043.73 |
| 人民币 | | | 7,694,786.83 | | | 1,591,619.51 |
| 美元 | 8,203.29 | 6.4716 | 53,088.44 | 8,217.83 | 6.6227 | 54,424.22 |
| 银行存款： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 68,144,051,679.46 | / | / | 72,790,669,327.18 |
| 人民币 | | | 67,123,278,677.55 | | | 71,492,102,903.27 |
| 美元 | 152,101,000.89 | 6.4716 | 984,336,837.35 | 190,543,514.45 | 6.6227 | 1,261,912,533.13 |
| 欧元 | 2,867,516.16 | 9.3612 | 26,843,392.32 | 3,955,864.47 | 8.8065 | 34,837,320.42 |
| 日元 | 119,610,626.43 | 0.0802 | 9,592,772.24 | 22,344,038.87 | 0.0813 | 1,816,570.36 |
| 其他货币资金： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 1,298,763,278.83 | / | / | 1,497,291,074.15 |
| 人民币 | | | 1,298,763,278.83 | | | 1,497,291,074.15 |
| 合计 | / | / | 69,450,562,833.56 | / | / | 74,289,606,445.06 |

注 1：本集团期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、远期结售汇保证金、信用证保证金、保函保证金存款等。

注 2：本集团银行存款期末余额中，使用受到限制的银行存款金额 21,124,029,480.63 元，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司为规避船舶进度美元结算款的汇率波动风险以定期存单向银行质押以取得美元借款以及渤海船舶重工有限责任公司以银行定期存单质押开具银行承兑汇票所致。

注 3：本集团其他货币资金期末余额中，使用受到限制的其他货币资金金额 60,342,602.40 元，主要系本集团范围内公司青岛北海船舶重工有限责任公司银行承兑汇票保证金存款。

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 | 1,105,331,518.47 | 1,119,713,630.64 |
| 商业承兑汇票 | 82,248,175.91 | 94,633,223.10 |
| 合计 | 1,187,579,694.38 | 1,214,346,853.74 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|------------|-------------|---------------|----|
| 扬州国裕船舶制造有限公司 | 2011年5月18日 | 2011年8月18日 | 10,368,000.00 | |
| 上海锅炉厂有限公司 | 2011年5月19日 | 2011年11月17日 | 10,000,000.00 | |
| 浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司 | 2011年1月28日 | 2011年7月28日 | 10,000,000.00 | |
| 上海船厂船舶有限公司 | 2011年1月14日 | 2011年7月13日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 50,368,000.00 | / |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 青岛齐曜瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 2011年5月19日 | 2011年8月19日 | 1,000,000.00 | |
| 台州海滨船舶修造有限公司 | 2011年3月4日 | 2011年9月4日 | 300,000.00 | |
| 江苏安泰动力机械有限公司 | 2011年5月20日 | 2011年11月20日 | 100,000.00 | |
| 合计 | / | / | 1,400,000.00 | / |

截止 2011 年 6 月 30 日，本集团账面价值为人民币 184,033,924.42 元的票据已向银行质押用以开具银行承兑汇票。

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 6,544,237.77 | 6,549,156.13 | 5,501,018.70 | 7,592,375.20 | 尚未发放 | 否 |
| 其中： | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | 960,000.00 | | | 960,000.00 | 尚未发放 | 否 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 5,200,000.00 | | 5,200,000.00 | 0.00 | | |
| 青岛海汇测厚服务有限责任公司 | 83,219.07 | | | 83,219.07 | 尚未发放 | 否 |
| 德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司 | 301,018.70 | | 301,018.70 | 0.00 | | |
| 中船重工科技发展有限公司 | | 6,006,960.00 | | 6,006,960.00 | 尚未发放 | 否 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | | 542,196.13 | | 542,196.13 | 尚未发放 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 84,122.07 | 0.00 | 84,122.07 | 0.00 | | |
| 其中: | | | | | | |
| 青岛海汇测厚服务有限责任公司 | 84,122.07 | | 84,122.07 | 0.00 | | |
| 合计 | 6,628,359.84 | 6,549,156.13 | 5,585,140.77 | 7,592,375.20 | / | / |

4、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 银行定期存款利息 | 2,934,428,839.65 | 616,160,426.43 | 1,101,226,040.31 | 2,449,363,225.77 |
| 合计 | 2,934,428,839.65 | 616,160,426.43 | 1,101,226,040.31 | 2,449,363,225.77 |

5、 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 (%) |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|----------------|------|-------------------|-------|----------------|------|
| | | | | (%) | | | | (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 11,495,114,921.15 | 58.52 | | | 7,598,834,935.90 | 53.22 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 8,147,679,968.99 | 41.48 | 212,882,217.19 | 2.61 | 6,679,347,122.26 | 46.78 | 162,259,717.08 | 2.43 |
| 组合小计 | 8,147,679,968.99 | 41.48 | 212,882,217.19 | 2.61 | 6,679,347,122.26 | 46.78 | 162,259,717.08 | 2.43 |
| 合计 | 19,642,794,890.14 | / | 212,882,217.19 | / | 14,278,182,058.16 | / | 162,259,717.08 | / |

注 1: 本集团应收账款期末余额中包含应收中国船舶重工国际贸易有限公司的融资保理协议相对应款项金额 11,495,114,921.15 元, 系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司与对应的船舶建造合同联合卖方中国船舶重工国际贸易有限公司及独立第三方根据所签署的出口船舶应收款融资业务合作协议的约定, 通过该公司将应收船舶建造美元进度款进行转让, 相关转让款项已经由购买方向中国船舶重工国际贸易有限公司进行了支付, 并将由中国船舶重工国际贸易有限公司在相应的船舶建造期内向本集团范围内上述公司予以偿付, 考虑到该笔款项收回风险的特殊性, 公司按照个别认定法未予计提坏账准备。

注 2: 扣除上述融资保理款项外, 本集团应收账款期末余额为 8,147,679,968.99 元, 较期初扣除融资保理款项后余额 6,679,347,122.26 元增加 1,468,332,846.73 元, 增加 21.98%, 主要系本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司、大连船用阀门有限公司以及大连船用推进器有限公司等当期销售商品金额较大而款项尚未收回所致。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------------------|-------------------|------|---------|------|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司船舶融资保理款项 | 11,495,114,921.15 | | | 见注 1 |
| 合计 | 11,495,114,921.15 | | / | / |

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 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | |
| 1 年以内小 | 7,382,708,647.85 | 90.60 | 41,880,083.98 | 5,908,788,575.69 | 88.46 | 29,413,574.19 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| 计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 451,587,405.25 | 5.54 | 22,579,370.26 | 495,993,779.00 | 7.43 | 24,799,688.95 |
| 2 至 3 年 | 153,668,052.49 | 1.89 | 15,366,805.25 | 150,148,730.80 | 2.25 | 15,014,873.08 |
| 3 至 4 年 | 25,736,806.61 | 0.32 | 5,147,361.32 | 30,813,770.75 | 0.46 | 6,162,754.15 |
| 4 至 5 年 | 12,140,920.82 | 0.15 | 6,070,460.41 | 13,466,878.62 | 0.20 | 6,733,439.31 |
| 5 年以上 | 121,838,135.97 | 1.50 | 121,838,135.97 | 80,135,387.40 | 1.20 | 80,135,387.40 |
| 合计 | 8,147,679,968.99 | 100.00 | 212,882,217.19 | 6,679,347,122.26 | 100.00 | 162,259,717.08 |

(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 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 18,980,383.48 | | 16,891,838.08 | |
| 合计 | 18,980,383.48 | | 16,891,838.08 | |

(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 (%) |
|--------------------|------------|-------------------|-------|----------------|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 11,495,114,921.15 | 1 年以内 | 58.52 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联单位 | 453,675,463.50 | 1 年以内 | 2.31 |
| 铁道部运输局装备部 | 非关联单位 | 332,675,388.00 | 1 年以内 | 1.69 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 314,485,988.60 | 1 年以内 | 1.60 |
| 中国远洋运输(集团)总公司 | 非关联单位 | 222,124,543.60 | 1 年以内 | 1.13 |
| 合计 | / | 12,818,076,304.85 | / | 65.25 |

(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(%) |
|--------------------|----------|-------------------|---------------|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 11,495,114,921.15 | 58.52 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 受同一母公司控制 | 314,485,988.60 | 1.60 |
| 上海船用柴油机研究所 | 受同一母公司控制 | 120,397,378.30 | 0.61 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 受同一母公司控制 | 111,944,131.08 | 0.57 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 105,144,747.74 | 0.54 |
| 合计 | / | 12,147,087,166.87 | 61.84 |

6、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： | | | | | | | | |
| 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 474,975,513.48 | 93.05 | 32,638,493.83 | 6.87 | 410,255,519.42 | 81.72 | 42,145,430.04 | 10.27 |
| 组合小计 | 474,975,513.48 | 93.05 | 32,638,493.83 | 6.87 | 410,255,519.42 | 81.72 | 42,145,430.04 | 10.27 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 35,478,264.14 | 6.95 | 7,641,834.00 | 21.54 | 91,797,559.45 | 18.28 | 7,641,834.00 | 8.32 |
| 合计 | 510,453,777.62 | / | 40,280,327.83 | / | 502,053,078.87 | / | 49,787,264.04 | / |

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 年以内小计 | 318,767,713.12 | 67.12 | 1,593,838.57 | 177,375,245.65 | 43.24 | 868,218.94 |
| 1 至 2 年 | 58,229,196.67 | 12.26 | 2,911,459.83 | 41,824,510.23 | 10.19 | 2,091,225.51 |
| 2 至 3 年 | 57,471,740.62 | 12.10 | 5,747,174.06 | 130,899,665.99 | 31.91 | 13,089,966.60 |
| 3 至 4 年 | 19,430,292.72 | 4.09 | 3,886,058.54 | 42,388,713.80 | 10.33 | 8,477,742.76 |
| 4 至 5 年 | 5,153,215.04 | 1.08 | 2,576,607.52 | 298,215.04 | 0.07 | 149,107.52 |
| 5 年以上 | 15,923,355.31 | 3.35 | 15,923,355.31 | 17,469,168.71 | 4.26 | 17,469,168.71 |
| 合计 | 474,975,513.48 | 100.00 | 32,638,493.83 | 410,255,519.42 | 100.00 | 42,145,430.04 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--|
| 备用金及职工因公借款 | 27,836,430.14 | | | 收回无风险 |
| 预付无锡市华锦起重机有限公司设备款 | 7,641,834.00 | 7,641,834.00 | 100 | 本集团以前年度预付无锡市华锦起重机有限公司设备采购款 7,641,834.00 元，由于对方单位经营状况恶化，无法履约，收回可能性很小，公司将其转入其他应收款中并按照个别认定法全额计提了坏账准备。 |
| 合计 | 35,478,264.14 | 7,641,834.00 | / | / |

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(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(%) |
|-------------------|------|----------------|-------|---------|
| 大连市国有土地使用权交易中心 | 非关联方 | 58,010,000.00 | 1 年以内 | 11.36 |
| 重庆市德感工业园区管理委员会 | 非关联方 | 51,692,629.00 | 3 年以内 | 10.13 |
| 青岛经济技术开发区城市发展投资公司 | 非关联方 | 19,150,000.00 | 4 年以内 | 3.75 |
| 重庆市海跃建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 9,186,459.00 | 1-2 年 | 1.80 |
| 大连造船厂工具实业公司 | 非关联方 | 6,671,289.26 | 1 年以内 | 1.31 |
| 合计 | / | 144,710,377.26 | / | 28.35 |

7、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 | 8,807,705,233.84 | 89.05 | 6,308,600,404.32 | 85.94 |
| 1 至 2 年 | 713,844,811.69 | 7.22 | 548,173,239.98 | 7.47 |
| 2 至 3 年 | 343,805,932.11 | 3.48 | 456,978,801.81 | 6.23 |
| 3 年以上 | 24,818,085.28 | 0.25 | 26,252,857.77 | 0.36 |
| 合计 | 9,890,174,062.92 | 100 | 7,340,005,303.88 | 100 |

注 1：本集团预付账款期末余额较期初余额增加 34.74%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司以及洛阳双瑞橡塑科技有限公司等当期预付的采购材料及船舶配套件款以及预付工程款增长较大所致。

注 2：期末账龄超过 1 年的预付款项金额合计 1,082,468,829.08 元，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、山海关造船重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、大连船用推进器有限公司等预付的采购材料及船舶配套件款项尚未到合同交货期以及预付的工程款。

(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 |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|-------|
| 中国船舶工业物资东北有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 2,554,856,954.97 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 1,674,055,165.07 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 550,253,753.30 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| TTS ENERGY AS | 本集团的供应商 | 225,589,552.62 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| National Oilwell Varco L.P. | 本集团的供应商 | 217,673,819.15 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | / | 5,222,429,245.11 | / | / |

(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 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 79,380,000.00 | | 79,380,000.00 | |
| 合计 | 79,380,000.00 | | 79,380,000.00 | |

8、 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 | 6,073,058,973.20 | 12,922,943.10 | 6,060,136,030.10 | 4,463,054,966.89 | 13,097,323.89 | 4,449,957,643.00 |
| 在产品 | 10,954,707,736.78 | 440,319,403.86 | 10,514,388,332.92 | 11,023,569,256.64 | 369,395,423.70 | 10,654,173,832.94 |
| 库存商品 | 984,791,661.07 | 2,787,291.99 | 982,004,369.08 | 925,028,931.20 | 2,787,291.99 | 922,241,639.21 |
| 发出商品 | 11,635,919.38 | | 11,635,919.38 | 25,115,917.20 | | 25,115,917.20 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 其他 | 806,333,748.44 | 115,715.47 | 806,218,032.97 | 440,467,924.05 | 115,715.47 | 440,352,208.58 |
| 合计 | 18,830,528,038.87 | 456,145,354.42 | 18,374,382,684.45 | 16,877,236,995.98 | 385,395,755.05 | 16,491,841,240.93 |

(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 | |
| 原材料 | 13,097,323.89 | | | 174,380.79 | 12,922,943.10 |
| 在产品 | 369,395,423.70 | 75,708,866.56 | | 4,784,886.40 | 440,319,403.86 |
| 库存商品 | 2,787,291.99 | | | | 2,787,291.99 |
| 其他 | 115,715.47 | | | | 115,715.47 |
| 合计 | 385,395,755.05 | 75,708,866.56 | | 4,959,267.19 | 456,145,354.42 |

注：本集团范围内公司山海关船舶重工有限责任公司处于建造过程中的部分船舶建造合同有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注所述的会计政策的规定，本期确认存货跌价准备 7,570.89 万元。

注：本集团范围内公司山海关船舶重工有限责任公司处于建造过程中的部分船舶建造合同有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注所述的会计政策的规定，本期确认存货跌价准备 7,570.89 万元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 23,276,624.79 元。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 土地租赁费 | | 16,281,333.33 |
| 保险费 | 10,202,089.36 | 5,021,631.15 |
| 其他待摊费用 | 2,654,513.44 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,856,602.80 | 21,302,964.48 |
|----|---------------|---------------|

本集团其他流动资产期末余额较期初余额减少 39.65%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司土地租赁费于本期转费用所致。

10、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 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 11,731,500.00 | 28,444,000.00 |
| 合计 | 11,731,500.00 | 28,444,000.00 |

注 1：本集团可供出售金融资产系本集团范围内公司青岛北海船舶重工有限责任公司指定为现金流量套期工具的公司与银行已签约但尚未完成交割的远期结汇合约，期末按公允价值评估后产生的评估损益计入可供出售金融资产及资本公积。

注 2：本集团可供出售金融资产期末公允价值较期初减少 58.76%，主要系本集团范围内公司青岛北海船舶重工有限责任公司远期结汇协议到期交割金额较大所致。

11、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 电力债券 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 合计 | 280,000.00 | 280,000.00 |

12、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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 大连万德厚工程有限公司 | 50.00 | 50.00 | 42,325,451.04 | 8,160,028.29 | 33,733,622.36 | 15,578,994.88 | 453,004.24 |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 50.00 | 50.00 | 28,387,967.54 | 28,387,967.54 | 6,052,775.48 | 7,113,846.15 | -296,694.00 |
| 武汉布洛克斯玛热交换器有限公司 | 50.00 | 50.00 | 29,298,581.23 | 29,298,581.23 | 28,454,558.48 | 9,359,588.05 | 1,992,986.00 |
| 重庆三硕工业汽轮机有限公司 | 50.00 | 50.00 | 9,652,674.24 | 19,431.82 | 9,899,140.72 | | -265,898.30 |
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 50.00 | 50.00 | 1,729,418,044.96 | 1,296,415,454.13 | 433,002,590.83 | 1,192,517,546.72 | 14,518,083.42 |
| 德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司 | 50.00 | 50.00 | 138,469,031.23 | 107,523,455.81 | 30,945,575.42 | 128,923,314.91 | 1,603,082.54 |
| 大连大立钢制品有限公司 | 50.00 | 50.00 | 48,614,834.84 | 7,940,265.04 | 40,674,569.80 | 50,068,263.77 | 1,975,416.26 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 西安海科重工投资有限公司 | 24.03 | 24.03 | 106,941,653.61 | 17,773,670.67 | 89,167,982.94 | 4,948,388.29 | 1,222,078.79 |
| 武汉川崎船用机械有限公司 | 45.00 | 45.00 | 233,797,375.10 | 233,797,375.10 | 155,949,451.24 | 82,696,646.42 | 9,835,133.33 |
| 武汉船机盛和商贸有限责任公司 | 25.35 | 25.35 | 14,005,316.37 | 14,005,316.37 | 9,533,780.02 | 2,133,339.41 | 809,621.67 |
| 武汉佳安运输有限公司 | 25.34 | 25.34 | 27,633,178.07 | 27,633,178.07 | 13,888,559.03 | 33,029,372.30 | 1,730,240.73 |
| 武汉船机凿岩科技发展有限公司 | 34.36 | 34.36 | 1,814,918.45 | 1,814,918.45 | 1,511,605.40 | 1,144,981.24 | 29,784.63 |
| 武汉船机正信科技发展有限公司 | 22.00 | 22.00 | 1,717,977.65 | 1,717,977.65 | 1,130,031.29 | 1,239,526.55 | -246,704.71 |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 39.00 | 39.00 | 453,895,390.85 | 344,748,312.11 | 118,862,198.03 | 195,324,221.92 | -245,981.62 |
| 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | 40.00 | 40.00 | 215,671,614.09 | 208,838,846.72 | 6,832,767.37 | 149,167,516.30 | -306,181.25 |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 40.00 | 40.00 | 52,602,015.56 | 47,015,049.13 | 5,586,966.43 | 40,261,880.34 | -528,166.54 |
| 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 40.00 | 40.00 | 172,126,793.41 | 168,015,935.46 | 4,110,857.95 | 155,402,671.85 | 177,123.76 |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 28.00 | 28.00 | 105,362,662.58 | 55,254,120.26 | 50,108,542.32 | 1,429,529.91 | -2,106,395.29 |
| 青岛北海机械设备有限责任公司 | 35.72 | 35.72 | 90,654,356.61 | 58,237,553.14 | 32,416,803.47 | 30,745,851.68 | 1,138,710.43 |
| 上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司 | 49.00 | 49.00 | 2,349,195.74 | 18,969.02 | 2,330,226.72 | 1,724,000.00 | 948,811.00 |
| 青岛海汇测厚服务有限责任公司 | 49.00 | 49.00 | 1,233,472.84 | 686,465.17 | 547,007.67 | 1,275,921.12 | -115,000.82 |
| 大连船舶工业船机重工有限公司 | 31.80 | 31.80 | 247,992,632.65 | 140,526,957.03 | 109,483,018.52 | 17,332,348.28 | -579,874.57 |

13、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 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30 | 30 |
| 北京中船东远科技发展有限公司 | 8,033,415.84 | 8,033,415.84 | | 8,033,415.84 | | 16.62 | 16.62 |
| 长江压力容器发公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 大连船舶工程技术研究中心有限公司 | 3,136,941.65 | 3,136,941.65 | | 3,136,941.65 | 79,405.62 | 30.55 | 30.55 |
| 大连船舶制造国家工程研究中心有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | 15.38 | 15.38 |
| 大连船舶重工集团舵轴有限公司 | 11,200,000.00 | 17,530,000.00 | | 17,530,000.00 | | 14.81 | 14.81 |
| 大连船舶重工集团电气有限公司 | 4,173,800.00 | 4,173,800.00 | | 4,173,800.00 | | 20 | 20 |
| 大连江山保险经纪有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 7.69 | 7.69 |
| 锻造联合开发公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 海南和平实业股份有限公司 | 2,554,768.00 | 2,554,768.00 | | 2,554,768.00 | 1,500,000.00 | 4 | 4 |
| 海兴股份有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 河北远洋运输股份有限公司 | 500,000.00 | 763,498.26 | | 763,498.26 | | 0.56 | 0.56 |
| 华夏证券股份有限公司 | 13,232,835.00 | 13,232,835.00 | | 13,232,835.00 | 13,232,835.00 | 0.49 | 0.49 |
| 华证资产管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1 | 1 |
| 华中重型机器集团公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
| 交通银行股份有限公司大连分行 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 0.17 | 0.17 |
| 连云港杰瑞医化有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 10 | 10 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | 10 | 10 |
| 攀钢集团财务公司 | 1,502,294.00 | 1,502,294.00 | | 1,502,294.00 | | 0.18 | 0.18 |
| 青岛齐耀麟山动力发展有限公司 | 19,888,770.51 | 19,888,770.51 | | 19,888,770.51 | | 20 | 20 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|-------|-------|
| 上海沪江柴油机排放检测科技有限公司 | 1,362,530.49 | 1,362,530.49 | | 1,362,530.49 | | 33.33 | 33.33 |
| 上海京东实业公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 50,000.00 | 4.7 | 4.7 |
| 上海力盛贸易有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 武汉市普仁广惠医院 | 620,000.00 | 620,000.00 | | 620,000.00 | | 25 | 25 |
| 武汉中正化工设备有限公司 | 1,924,450.00 | 1,973,444.46 | | 1,973,444.46 | | 13 | 13 |
| 西安船舶工程研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 16.36 | 16.36 |
| 渝永电力股份有限公司 | 85,876.58 | 85,876.58 | | 85,876.58 | | 0.22 | 0.22 |
| 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司 | 21,549,148.08 | 21,549,148.08 | | 21,549,148.08 | | 23.52 | 23.52 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 140,111,110.11 | 144,944,156.58 | | 144,944,156.58 | | 17.13 | 17.13 |
| 中船重工船舶设计研究中心有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 64,766.80 | 14.71 | 14.71 |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 58,991,806.58 | 58,195,321.49 | | 58,195,321.49 | 1,046,613.49 | 13.91 | 13.91 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 73,288,822.96 | 73,566,160.48 | | 73,566,160.48 | | 19.61 | 19.61 |
| 中国光大银行大连分行 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | | | |
| 中冶南方（武汉）重工制造有限公司 | 7,799,962.78 | 10,661,771.70 | | 10,661,771.70 | | 9 | 9 |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 683,668.00 | 683,668.00 | | 683,668.00 | | 0.15 | 0.15 |
| 重庆金帆热处理有限公司 | 859,661.53 | 859,661.53 | | 859,661.53 | | 15 | 15 |
| 重庆赛迪重工设备有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 5 | 5 |
| 重庆重齿机械有限公司 | 885,911.28 | 885,911.28 | | 885,911.28 | | 14.76 | 14.76 |
| 重庆重齿永进运输有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | 10 | 10 |

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 |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|------------|-------------|
| 大连船舶工业船机重工有限公司 | 35,000,000.00 | | 34,815,599.89 | 34,815,599.89 | | | 31.8 | 31.8 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|------------|-------|-------|
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 190,000,000.00 | 209,242,253.70 | 7,259,041.71 | 216,501,295.41 | | | 50 | 50 |
| 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | 2,000,000.00 | 2,855,579.45 | -122,472.50 | 2,733,106.95 | | | 40 | 40 |
| 大连大立钢制品有限公司 | 2,500,000.00 | 19,349,576.77 | 987,708.13 | 20,337,284.90 | | | 50 | 50 |
| 大连纪美木制品有限公司 | 3,185,495.20 | | | | | | 50 | 50 |
| 大连万德厚船舶工程有限公司 | 7,678,004.00 | 17,340,309.06 | -473,497.88 | 16,866,811.18 | | 700,000.00 | 50 | 50 |
| 德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司 | 11,000,000.00 | 14,671,246.42 | 801,541.27 | 15,472,787.69 | | | 50 | 50 |
| 青岛北海机械设备有限责任公司 | 7,481,361.00 | 11,172,534.83 | 406,747.37 | 11,579,282.20 | | | 35.72 | 35.72 |
| 青岛海汇测厚服务有限责任公司 | 115,000.00 | 324,384.16 | -56,350.40 | 268,033.76 | | | 49 | 49 |
| 上海司玛德大推螺旋桨设计有限公司 | 490,000.00 | 676,893.70 | 464,917.39 | 1,141,811.09 | | | 49 | 49 |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 3,000,000.00 | 3,174,735.09 | -148,347.00 | 3,026,388.09 | | | 50 | 50 |
| 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 2,000,000.00 | 1,573,493.68 | 70,849.50 | 1,644,343.18 | | | 40 | 40 |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 2,000,000.00 | 2,446,053.19 | -211,266.62 | 2,234,786.57 | | | 40 | 40 |
| 武汉布洛克斯玛热交换器有限公司 | 2,137,240.00 | 13,230,785.95 | 996,493.00 | 14,227,278.95 | | | 50 | 50 |
| 武汉川崎船用机械有限公司 | 38,991,796.93 | 65,751,443.06 | 4,425,810.00 | 70,177,253.06 | | | 45 | 45 |
| 武汉船机盛和商贸有限责任公司 | 1,318,000.00 | 2,211,574.14 | 205,239.00 | 2,416,813.14 | | | 25.35 | 25.35 |
| 武汉船机凿岩科技发展有限公司 | 412,350.00 | 509,153.26 | 10,234.00 | 519,387.26 | | | 34.36 | 34.36 |
| 武汉船机正信科技发展有限公司 | 220,000.00 | 302,881.92 | -54,275.00 | 248,606.92 | | | 22 | 22 |
| 武汉佳安运输有限公司 | 1,266,750.00 | 3,156,922.47 | 362,438.00 | 3,519,360.47 | | 76,005.00 | 25.34 | 25.34 |
| 西安海科重工投资有限公司 | 20,000,000.00 | 21,133,400.77 | 293,665.53 | 21,427,066.30 | | | 24.03 | 24.03 |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 14,000,000.00 | 14,620,182.53 | -589,790.68 | 14,030,391.85 | | | 28 | 28 |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限 | 50,381,241.40 | 46,452,190.06 | -95,932.83 | 46,356,257.23 | | | 39 | 39 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|----|----|
| 公司 | | | | | | | | |
| 重庆三硕工业汽轮机有限公司 | 5,000,000.00 | 4,949,570.36 | | 4,949,570.36 | | | 50 | 50 |

注 1：本集团持有被投资单位 20% 以上表决权的股份但是未按权益法进行核算主要系本集团内各子公司持股累计比例达到 20% 以上，但持股较为分散以及无法定期获取被投资单位财务报表所致。

注 2：本集团期末持股比例为 50.00% 的长期股权投资中，大连纪美木制品有限公司因非持续经营且资不抵债，按照权益法核算的长期股权投资账面价值为零。

14、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 | 49,852,452.31 | | | 49,852,452.31 |
| 1.房屋、建筑物 | 49,852,452.31 | | | 49,852,452.31 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 20,930,987.79 | 482,788.98 | | 21,413,776.77 |
| 1.房屋、建筑物 | 20,930,987.79 | 482,788.98 | | 21,413,776.77 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 28,921,464.52 | | 482,788.98 | 28,438,675.54 |
| 1.房屋、建筑物 | 28,921,464.52 | | 482,788.98 | 28,438,675.54 |
| 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 | 28,921,464.52 | | 482,788.98 | 28,438,675.54 |
| 1.房屋、建筑物 | 28,921,464.52 | | 482,788.98 | 28,438,675.54 |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 2.土地使用权 | | | | |
|---------|--|--|--|--|

本期折旧和摊销额：482,788.98 元。

15、 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： | 27,149,655,353.20 | | 775,493,824.80 | 93,550,300.87 | 27,831,598,877.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,005,010,408.06 | | 241,676,192.35 | 28,402,166.06 | 14,218,284,434.35 |
| 机器设备 | 11,828,952,634.61 | | 492,327,674.94 | 53,334,833.88 | 12,267,945,475.67 |
| 运输工具 | 885,456,869.67 | | 17,741,961.67 | 8,917,630.03 | 894,281,201.31 |
| 电子设备及其他 | 430,235,440.86 | | 23,747,995.84 | 2,895,670.90 | 451,087,765.80 |
| | | 本期 新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 7,175,598,507.46 | | 607,185,767.08 | 46,016,371.57 | 7,736,767,902.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,571,937,533.46 | | 193,816,282.35 | 5,090,058.46 | 2,760,663,757.35 |
| 机器设备 | 4,043,572,099.97 | | 346,689,990.57 | 32,378,268.05 | 4,357,883,822.49 |
| 运输工具 | 379,088,879.88 | | 35,199,027.27 | 6,161,031.06 | 408,126,876.09 |
| 电子设备及其他 | 180,999,994.15 | | 31,480,466.89 | 2,387,014.00 | 210,093,447.04 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 19,974,056,845.74 | | / | / | 20,094,830,974.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,433,072,874.60 | | / | / | 11,457,620,677.00 |
| 机器设备 | 7,785,380,534.64 | | / | / | 7,910,061,653.18 |
| 运输工具 | 506,367,989.79 | | / | / | 486,154,325.22 |
| 电子设备及其他 | 249,235,446.71 | | / | / | 240,994,318.76 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 四、减值准备合计 | 11,575,546.26 | / | / | 11,575,546.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,987,987.48 | / | / | 5,987,987.48 |
| 机器设备 | 5,575,576.16 | / | / | 5,575,576.16 |
| 运输工具 | | / | / | |
| 电子设备及其他 | 11,982.62 | / | / | 11,982.62 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 19,962,481,299.48 | / | / | 20,083,255,427.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,427,084,887.12 | / | / | 11,451,632,689.52 |
| 机器设备 | 7,779,804,958.48 | / | / | 7,904,486,077.02 |
| 运输工具 | 506,367,989.79 | / | / | 486,154,325.22 |
| 电子设备及其他 | 249,223,464.09 | / | / | 240,982,336.14 |

本期折旧额：607,185,767.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：692,400,543.38 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 机器设备 | 11,313,041.06 | 1,955,917.52 | 9,357,123.54 |

(3) 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 |
|---------------|-----------|------------------|
| 大连船柴及居民楼及厂房 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 长征重工车辆厂房 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 青岛双瑞株洲路生产厂房 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 九江七所精密生产厂房 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 厦门双瑞翔安厂区房屋建筑物 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |

| | | |
|-------------------|---------|------------------|
| 长征重工厂房、宿舍及办公楼 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 洛阳双瑞达特铜 3#车间及配套房屋 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 大船重工厂房及附属设施 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 重齿公司厂房、宿舍及车库 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 七维防腐变电所及其他 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 北船重工宿舍楼 | 正在办理过程中 | 2011 年 12 月 31 日 |

16、 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 | 7,178,522,039.67 | | 7,178,522,039.67 | 6,571,812,010.80 | | 6,571,812,010.80 |

(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 | 青岛北海船舶重工有限责任公司青岛海西湾造修船基地建设项目 | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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（%） |
| 6,938,630,000.00 | 309,127,101.75 | 145,026,126.36 | 46,726,197.94 | | 76.91 |
| 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 | 期末数 |
| 95% | 143,914,939.87 | 52,402,980.24 | 5.72 | 国拨资金、金融机构贷款及其他 | 407,427,030.17 |
| 项目名称 | 山海关船舶重工有限责任公司大东区修船建设项目 | | | | |
| 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（%） |
| 2,566,460,000.00 | 507,461,930.10 | 228,867,572.65 | | | 28.48 |
| 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 | 期末数 |
| 28.48% | 10,441,500.00 | | | 其他 | 736,329,502.75 |

| 大连船舶重工集团有限公司总装生产能力扩大工程 | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 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 (%) | |
| 预算数 | 1,950,220,000.00 | 193,477,850.93 | 83,717,735.84 | 13,209,737.06 | 1,453,369.21 | 25.35 |
| 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 | 期末数 | |
| 25.35% | 11,256,871.10 | | | 金融机构贷款及其他 | 262,532,480.50 | |
| 宜昌船柴公司建筑安装及设备改造项目 | | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) | |
| 预算数 | 1,670,750,000.00 | 187,864,510.51 | 65,934,765.02 | 143,252,990.64 | | 39.97 |
| 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 | 期末数 | |
| 39.97% | | | | 国家投资、募集资金、其他 | 110,546,284.89 | |
| 大连船柴公司低速柴油机改造 | | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) | |
| 预算数 | 1,498,880,000.00 | 256,513,502.26 | 83,249,463.82 | 318,309,483.46 | 7,578,862.00 | 49.72 |
| 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 | 期末数 | |
| 60% | 11,783,889.11 | | | 国家投资、募集资金、金融机构贷款、其他 | 13,874,620.62 | |
| 武汉重工铸锻公司船用中速柴油机曲轴加工生产线 | | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) | |
| 预算数 | 962,400,000.00 | 225,548,663.46 | 12,925,075.96 | | | 52.2 |
| 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 | 期末数 | |
| 52.2% | 32,547,372.65 | 2,757,372.65 | 5.84 | 国家投资、募集资金、金融机构贷款、其他 | 238,473,739.42 | |

| 长征重工公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 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 (%) |
| 预算数 | 91,258,648.57 | 15,609,351.63 | | | 15.69 |
| 762,420,000.00 | | | | | |
| 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 | 期末数 |
| 15.69% | 15,251,230.66 | 2,253,281.33 | 5.84 | 募集资金、金融机构贷款、其他 | 106,868,000.20 |
| 长征重工公司铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目 | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) |
| 预算数 | 101,180,603.45 | 10,355,814.97 | | | 83.79 |
| 738,000,000.00 | | | | | |
| 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 | 期末数 |
| 83.79% | 35,348,588.67 | | | 募集资金、金融机构贷款、其他 | 111,536,418.42 |
| 山海关船舶重工有限责任公司造船坞 | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) |
| 预算数 | 162,808,660.55 | 6,117,971.03 | | | 95.62 |
| 634,452,000.00 | | | | | |
| 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 | 期末数 |
| 95.62% | 28,026,284.67 | | | 金融机构贷款 | 168,926,631.58 |
| 陕柴重工公司风电核电项目 | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) |
| 预算数 | 142,834,369.01 | 15,928,668.56 | | | 25.24 |
| 629,070,000.00 | | | | | |
| 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 | 期末数 |
| 25.24% | | | | 国家投资、其他 | 158,763,037.57 |
| 合计 | | | | | |
| 项目名称 | 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 (%) |
| 预算数 | 2,178,075,840.59 | 667,732,545.84 | 521,498,409.10 | 9,032,231.21 | / |
| 18,351,282,000.00 | | | | | |
| 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 | 期末数 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|---|---|------------------|
| / | 288,570,676.73 | 57,413,634.22 | / | / | 2,315,277,746.12 |
|---|----------------|---------------|---|---|------------------|

本集团当期在建工程项目其他减少中，除本集团范围内公司青岛北海船舶重工有限责任公司海西湾职工集体宿舍项目系根据本集团《关于同意青岛北海船舶重工有限责任公司将经济适用房剥离至青岛北海船厂有关问题的批复》（船重资[2011]172 号）与青岛发展和改革委员会、青岛市城乡建设委员会、青岛市国土资源和房屋管理局《关于变更青岛海西湾修造船基地经济适用房住房项目建设文体的复函》将经济适用房“海西湾职工集体宿舍”划转至青岛北海船厂外，其他主要系明细项目调整所致。

截止 2011 年 06 月 30 日，本集团在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

17、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 专用材料 | 13,814,663.91 | 15,350,923.66 | 19,141,071.82 | 10,024,515.75 |
| 专用设备 | 67,536,888.76 | 59,731,916.10 | 104,937,974.76 | 22,330,830.10 |
| 合计 | 81,351,552.67 | 75,082,839.76 | 124,079,046.58 | 32,355,345.85 |

截止 2011 年 06 月 30 日，本集团工程物资无账面价值高于可收回金额的情况。

18、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 | 4,700,444,486.62 | 34,679,873.61 | 3,053,474.43 | 4,732,070,885.80 |
| 土地及海域使用权 | 4,429,321,604.81 | 30,316,294.00 | 530,500.00 | 4,459,107,398.81 |
| 软件系统 | 229,724,034.00 | 3,262,213.48 | 835,173.00 | 232,151,074.48 |
| 专利技术 | 17,825,200.00 | 250,000.00 | 1,593,410.00 | 16,481,790.00 |
| 非专利技术 | 23,573,647.81 | 851,366.13 | 94,391.43 | 24,330,622.51 |
| 二、累计摊销合计 | 552,337,368.69 | 63,549,559.81 | 2,170,003.03 | 613,716,925.47 |
| 土地及海域使用权 | 456,057,698.66 | 46,514,993.55 | 64,532.00 | 502,508,160.21 |
| 软件系统 | 75,428,655.72 | 14,347,630.69 | 417,669.60 | 89,358,616.81 |
| 专利技术 | 8,969,242.17 | 1,639,572.05 | 1,593,410.00 | 9,015,404.22 |
| 非专利技术 | 11,881,772.14 | 1,047,363.52 | 94,391.43 | 12,834,744.23 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 4,148,107,117.93 | -28,869,686.20 | 883,471.4 | 4,118,353,960.33 |
| 土地及海域使用权 | 3,973,263,906.15 | -16,198,699.55 | 465,968.0 | 3,956,599,238.60 |
| 软件系统 | 154,295,378.28 | -11,085,417.21 | 417,503.4 | 142,792,457.67 |
| 专利技术 | 8,855,957.83 | -1,389,572.05 | 0.0 | 7,466,385.78 |
| 非专利技术 | 11,691,875.67 | -195,997.39 | 0.0 | 11,495,878.28 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地及海域使用权 | | | | |
| 软件系统 | | | | |
| 专利技术 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 4,148,107,117.93 | -28,869,686.20 | 883,471.4 | 4,118,353,960.33 |
| 土地及海域使用权 | 3,973,263,906.15 | -16,198,699.55 | 465,968.0 | 3,956,599,238.60 |
| 软件系统 | 154,295,378.28 | -11,085,417.21 | 417,503.4 | 142,792,457.67 |
| 专利技术 | 8,855,957.83 | -1,389,572.05 | 0.0 | 7,466,385.78 |
| 非专利技术 | 11,691,875.67 | -195,997.39 | 0.0 | 11,495,878.28 |

本期摊销额：63,549,559.81 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------------|--------------|------|--------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 20.5 万吨散货船开发设计 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 |

19、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他 | 期末额 |
|----|-----|-------|-------|----|-----|
|----|-----|-------|-------|----|-----|

| | | | | 减少额 | |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----|----------------|
| 造船部大工装 | 74,997,401.01 | 11,143,716.42 | 23,177,020.11 | | 62,964,097.32 |
| 锻件公司模具 | 19,256,704.83 | 2,549,998.24 | 2,430,015.24 | | 19,376,687.83 |
| 电力增容费 | 6,075,000.00 | | 182,250.00 | | 5,892,750.00 |
| 专用工具 | 5,335,997.45 | | 768,371.52 | | 4,567,625.93 |
| 租入固定资产改良支出 | 924,000.00 | | 216,750.00 | | 707,250.00 |
| 场地租用费 | 792,000.00 | | 99,000.00 | | 693,000.00 |
| 输电线路维修费 | 898,330.00 | | 384,998.00 | | 513,332.00 |
| 专用工装费 | 1,155,922.34 | 733,873.79 | 1,524,775.17 | | 365,020.96 |
| 其他 | 12,557,126.82 | 567,950.68 | 582,607.89 | | 12,542,469.61 |
| 合计 | 121,992,482.45 | 14,995,539.13 | 29,365,787.93 | | 107,622,233.65 |

20、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 | 125,847,048.41 | 89,802,727.59 |
| 可抵扣亏损 | 10,302,675.31 | 5,735,297.79 |
| 预计负债 | 523,656,718.58 | 555,468,788.28 |
| 其他应付款 | 9,379,474.69 | 1,900,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 19,410,223.40 | 25,947,916.80 |
| 抵消未实现内部销售利润 | 67,311,134.92 | 64,842,310.86 |
| 实物资产内部投资增值 | 55,999,305.73 | 57,296,505.70 |
| 长期待摊费用 | 191,943.57 | 215,709.15 |
| 预提成本 | 2,644,917.59 | 3,188,601.76 |
| 小计 | 814,743,442.20 | 804,397,857.93 |
| 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 | 109,837,000.28 | 145,618,932.19 |
| 小计 | 109,837,000.28 | 145,618,932.19 |

(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： | |
| 计入资本公积的套期工具利得 | 724,425,668.53 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 692,571,792.33 |
| 预计负债 | 3,192,590,147.96 |
| 其他应付款 | 56,107,377.17 |

| | |
|-------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 125,815,354.79 |
| 抵消未实现内部销售利润 | 324,394,253.47 |
| 实物资产内部投资增值 | 223,997,222.92 |
| 长期待摊费用 | 767,774.27 |
| 可抵扣亏损 | 41,210,701.24 |
| 预提成本 | 10,579,670.34 |
| 小计 | 4,668,034,294.49 |

21、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 | 212,046,981.12 | 46,912,154.28 | 5,692,505.34 | 104,085.04 | 253,162,545.02 |
| 二、存货跌价准备 | 385,395,755.05 | 75,708,866.56 | | 4,959,267.19 | 456,145,354.42 |
| 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 | 20,103,620.91 | | | | 20,103,620.91 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 11,575,546.26 | | | | 11,575,546.26 |
| 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 | 629,121,903.34 | 122,621,020.84 | 5,692,505.34 | 5,063,352.23 | 740,987,066.61 |

本集团资产减值准备期末余额较期初余增加 17.78%，主要系本集团范围内公司山海关船舶重工有限责任公司按照本财务报表附注所述的会计政策的规定，对处于建造过程中的部分船舶建造亏损合同计提存货跌价准备所致。

22、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 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,941,480,000.00 | 2,038,510,509.20 |
| 保证借款 | 91,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,737,165,848.00 | 2,303,730,000.00 |
| 合计 | 6,769,645,848.00 | 4,441,240,509.20 |

23、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,376,355,922.42 | 3,312,939,855.04 |
| 银行承兑汇票 | 189,075,413.28 | 128,808,459.01 |
| 合计 | 2,565,431,335.70 | 3,441,748,314.05 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,565,431,335.70 元。

24、 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 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 15,239,690,633.80 | 13,102,942,462.25 |
| 1 至 2 年 | 1,010,704,227.87 | 712,193,285.74 |
| 2 至 3 年 | 594,249,246.29 | 66,951,004.71 |
| 3 年以上 | 209,339,549.03 | 151,091,510.04 |
| 合计 | 17,053,983,656.99 | 14,033,178,262.74 |

(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 |
|-------------|--------------|-----|
| 大连造船厂集团有限公司 | 1,064,452.40 | |
| 合计 | 1,064,452.40 | |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本集团账龄超过 1 年的大额应付账款主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司以及大连船用柴油机有限公司等向国外供应商采购材料及设备款项，尚未至结算期所致。

25、 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 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 31,630,831,737.12 | 29,441,246,388.63 |
| 1 至 2 年 | 6,847,622,362.33 | 5,460,326,766.27 |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 2 至 3 年 | 3,303,815,767.82 | 8,125,039,761.95 |
| 3 年以上 | 3,118,377,924.08 | 3,383,148,394.90 |
| 合计 | 44,900,647,791.35 | 46,409,761,311.75 |

(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 |
|-------------|---------------|-----|
| 大连造船厂集团有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本集团期末账龄超过 1 年的大额预收款项主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司以及武汉船用机械有限责任公司等预收订单款。账龄超过 1 年尚未结转系产品尚未至交货期。

26、 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 | 95,094,959.96 | 1,094,959,584.12 | 1,082,946,122.89 | 107,108,421.19 |
| 二、职工福利费 | | 58,173,845.43 | 58,173,845.43 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 83,323,563.43 | 309,334,113.57 | 299,754,839.90 | 92,902,837.10 |
| 1.医疗保险费 | 12,995,257.71 | 71,178,986.01 | 68,215,015.57 | 15,959,228.15 |
| 2.基本养老保险费 | 46,659,906.53 | 178,417,529.71 | 170,984,148.21 | 54,093,288.03 |
| 3.年金缴费 | 17,300,677.40 | 27,030,986.64 | 28,360,600.32 | 15,971,063.72 |
| 4.失业保险费 | 2,763,803.08 | 16,100,075.98 | 15,679,250.88 | 3,184,628.18 |
| 5.工伤保险费 | 2,121,196.93 | 9,682,571.73 | 9,680,731.23 | 2,123,037.43 |
| 6.生育保险费 | 1,482,721.78 | 6,923,963.50 | 6,835,093.69 | 1,571,591.59 |
| 四、住房公积金 | 9,475,452.29 | 125,103,933.67 | 116,453,382.60 | 18,126,003.36 |
| 五、辞退福利 | 28,269,567.80 | 1,712,669.85 | 9,305,302.65 | 20,676,935.00 |
| 六、其他 | 147,923,945.77 | 36,886,787.98 | 34,364,672.06 | 150,446,061.69 |
| 合计 | 364,087,489.25 | 1,626,170,934.62 | 1,600,998,165.53 | 389,260,258.34 |

工会经费和职工教育经费金额 24,669,010.12 元，非货币性福利金额 160,733.83 元，因解除劳动关系给予补偿 1,712,669.85 元。

27、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | -1,318,034,907.75 | -1,478,764,035.96 |
| 营业税 | 1,383,710.98 | 3,687,101.59 |
| 企业所得税 | 333,199,182.39 | 548,058,548.44 |

| | | |
|---------|-----------------|-----------------|
| 个人所得税 | 17,251,232.87 | 22,567,468.23 |
| 城市维护建设税 | 15,511,469.33 | 24,326,947.84 |
| 其他税费 | 24,600,104.95 | 29,870,340.77 |
| 合计 | -926,089,207.23 | -850,253,629.09 |

28、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 131,770,041.37 | 301,516,659.03 |
| 短期借款应付利息 | 2,625,143.84 | 381,430.50 |
| 合计 | 134,395,185.21 | 301,898,089.53 |

29、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| 中国船舶重工集团公司 | 37,258,992.62 | 37,258,992.62 | 尚未支付完毕 |
| 中国华融资产管理公司 | 70,933,718.65 | 12,402,515.87 | 尚未支付完毕 |
| 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 62,587,211.90 | 9,689,939.59 | 尚未支付完毕 |
| 中国东方资产管理公司 | 27,210,226.14 | 4,214,858.97 | 尚未支付完毕 |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 1,879,097.41 | 2,391,982.86 | 尚未支付完毕 |
| 中国船舶工业贸易有限公司 | 2,347,902.57 | 2,347,902.57 | 尚未支付完毕 |
| 重庆海洋科技有限公司 | 658,565.42 | 815,975.42 | 尚未支付完毕 |
| 洛阳市海通达工贸有限公司 | 597,997.29 | 597,997.29 | 尚未支付完毕 |
| 重庆船舶工业公司 | 329,336.52 | 407,926.52 | 尚未支付完毕 |
| 北京航天特发高新技术发展有限公司 | 250,182.73 | 250,182.73 | 尚未支付完毕 |
| 天津航海仪器研究所 | | 161,160.75 | 尚未支付完毕 |
| 中国船舶工业公司 | 83,253.97 | 83,253.97 | 尚未支付完毕 |
| 其他自然人股东 | 30,000.00 | 30,000.00 | 尚未支付完毕 |
| 合计 | 204,166,485.22 | 70,652,689.16 | / |

30、 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 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,514,080,773.59 | 1,465,172,318.03 |
| 1 至 2 年 | 589,312,961.85 | 664,784,405.21 |
| 2 至 3 年 | 315,212,973.68 | 187,457,021.13 |
| 3 年以上 | 601,951,881.37 | 591,545,141.38 |
| 合计 | 3,020,558,590.49 | 2,908,958,885.75 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 大连造船厂集团有限公司 | 349,314,296.28 | 246,886,985.74 |
| 中国船舶重工集团公司 | | 96,426,315.73 |
| 合计 | 349,314,296.28 | 343,313,301.47 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|-----------------------|------------------|--------|----------|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 356,484,305.79 | 未到支付期 | 否 |
| 住房货币化补贴 | 285,950,192.97 | 未到支付期 | 否 |
| 丹麦 MAN DIESEL 公司 | 128,240,006.20 | 未到支付期 | 否 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 67,496,510.09 | 未到支付期 | 否 |
| 瑞士 WARTSILA-SULZER 公司 | 62,586,266.22 | 未到支付期 | 否 |
| 武汉数字工程研究所 | 27,247,021.42 | 未到支付期 | 否 |
| 中国船级社(CCS) | 26,262,713.61 | 未到支付期 | 否 |
| 土地租赁费 | 19,633,840.96 | 未到支付期 | 否 |
| 安全生产押金 | 17,300,000.00 | 未到支付期 | 否 |
| Bureau Veritas | 10,154,475.61 | 未到支付期 | 否 |
| LR(劳氏船级社) | 9,765,397.01 | 未到支付期 | 否 |
| | | | |
| 合计 | 1,011,120,729.88 | | |

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 债权人名称 | 期末数 | 性质或内容 |
|------------------|------------------|----------|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 356,484,305.79 | 单位往来款 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 349,314,296.28 | 单位往来款 |
| 住房货币化补贴 | 286,050,509.97 | 职工住房补贴 |
| 丹麦 MAN DIESEL 公司 | 244,471,729.53 | 产品特许使用权费 |
| 技术转让费 | 173,401,948.79 | 技术转让款 |
| 合计 | 1,409,722,790.36 | |

31、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 产品质量保证 | 434,257,614.56 | 231,027,498.71 | 38,616,095.12 | 626,669,018.15 |
| 重组义务 | 1,641,676,215.50 | 36,463,395.66 | 93,773,069.86 | 1,584,366,541.30 |
| 待执行的亏损合同 | 1,531,876,699.00 | 168,024,400.00 | 471,411,030.42 | 1,228,490,068.58 |
| 其他 | 7,305,557.21 | | | 7,305,557.21 |
| 合计 | 3,615,116,086.27 | 435,515,294.37 | 603,800,195.40 | 3,446,831,185.24 |

注 1：经集团公司批准并报国务院国资委同意，本集团范围内公司重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆江增机械有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆长征重工有

限责任公司、武汉船用机械有限责任公司、武汉重工锻铸有限责任公司七家企业涉及供水、供电、供天然气等社会职能的移交按规定需投入完成的改造支出,根据双方签订的移交协议或由第三方出具的工程施工预算书于 2007 年 9 月 30 日预计负债并核减报表净资产的金额合计 24,696.73 万元。截止 2011 年 06 月 30 日,上述企业的社会职能移交工作尚在进行中。

注 2: 经集团公司上报国务院国资委核准,本集团范围内公司对"离退休人员和已故人员遗属的补充福利及内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利"由韬睿咨询公司进行精算评估,根据精算结果在报告期内确认负债义务,截止 2011 年 06 月 30 日确认的预计负债金额总计 135,869.51 万元。

注 3: 本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司以及渤海船舶重工有限责任公司签订的部分船舶建造合同有可能成为亏损合同,按照本财务报表附注所述的会计政策的规定,截止 2011 年 06 月 30 日,确认的亏损合同预计负债金额合计 122,849.01 万元。

32、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 5,676,188,629.60 | 13,334,647,575.00 |
| 合计 | 5,676,188,629.60 | 13,334,647,575.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|-------------------|
| 质押借款 | 4,015,666,629.60 | 4,993,687,990.20 |
| 保证借款 | 892,432,000.00 | 634,000,000.00 |
| 信用借款 | 768,090,000.00 | 7,706,959,584.80 |
| 合计 | 5,676,188,629.60 | 13,334,647,575.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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 | |
|--------|-----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行 | 2009 年 1 月 13 日 | 2011 年 10 月 10 日 | 美元 | 3 个月 LIBOR+100BP | 130,000,000.00 | 841,308,000.00 |
| 建设银行 | 2009 年 6 月 3 日 | 2011 年 9 月 11 日 | 美元 | 3 个月 LIBOR+170BP | 100,000,000.00 | 647,160,000.00 |
| 深圳发展银行 | 2009 年 1 月 12 日 | 2011 年 12 月 23 日 | 美元 | 6 个月 LIBOR+120BP | 50,000,000.00 | 323,580,000.00 |
| 建设银行 | 2009 年 1 月 14 日 | 2011 年 10 月 13 日 | 美元 | 6 个月 LIBOR+120BP | 50,000,000.00 | 323,580,000.00 |
| 招商银行 | 2009 年 7 月 7 日 | 2012 年 6 月 30 日 | 美元 | 3 个月 LIBOR+80BP | 50,000,000.00 | 331,135,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,466,763,000.00 |

33、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 |
|----------|----------------|---------------|
| 钻井平台后续支出 | 94,287,985.06 | 72,933,783.60 |
| 工程成本及其他 | 33,723,882.01 | 20,109,900.00 |
| 合计 | 128,011,867.07 | 93,043,683.60 |

34、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 |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 质押借款 | 12,901,173,429.60 | 10,278,602,590.20 |
| 保证借款 | 2,811,160,000.00 | 2,142,135,000.00 |
| 信用借款 | 18,539,176,750.05 | 20,992,180,972.65 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -5,676,188,629.60 | -13,334,647,575.00 |
| 合计 | 28,575,321,550.05 | 20,078,270,987.85 |

(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 | |
|------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 国家开发银行青岛分行 | 2008年11月 25日 | 2028年11月 24日 | 人民 币 | 6.48 | | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2008年2月1 日 | 2014年1月 31日 | 美元 | 1年期 LIBOR+ 180BP | 899,000,000.00 | 5,817,968,400.00 | 899,000,000.00 | 5,953,807,300.00 |
| 国家开发银行大连分行 | 2008年6月 25日 | 2014年6月 25日 | 美元 | 3个月 LIBOR+ 110BP | 398,000,000.00 | 2,575,696,800.00 | 399,000,000.00 | 2,642,457,300.00 |
| 中国银行大连分行 | 2010年3月 12日 | 2015年3月7 日 | 美元 | 3个月 LIBOR+ 220BP | 200,000,000.00 | 1,294,320,000.00 | 200,000,000.00 | 1,324,540,000.00 |
| 国家开发银行 | 2009年3月 31日 | 2029年3月 30日 | 人民 币 | 5.346 | | 1,730,000,000.00 | | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 12,417,985,200.00 | / | 12,420,804,600.00 |

35、 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 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-----------------|------|---------------|-------|------|--------------|------|
| 上海统驭机械工程有限公司 | 11 年 | 650,000.00 | 22.74 | | 533,396.99 | 融资租赁 |
| 武汉市江岸区正达机械设备经营部 | 8 年 | 10,400,000.00 | 27.55 | | 5,469,900.77 | 融资租赁 |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 上海统驭机械工程有限公司 | | 533,396.99 | | 553,085.81 |
| 武汉市江岸区正达机械设备经营部 | | 5,469,900.77 | | 5,884,254.27 |

36、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|---------------------|----------------|---------------|------------|----------------|------|
| 风电配套件产业化项目拨款 | 52,200,000.00 | | | 52,200,000.00 | |
| 船用中速柴油机改扩建项目专项拨款 | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 | |
| 社会职能移交代管经费 | 13,696,661.02 | | 471,350.00 | 13,225,311.02 | |
| 船用中速柴油机曲轴毛坯项目专项拨款 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | |
| 船用锻件及铸钢件扩能改扩建项目专项拨款 | 69,850,000.00 | | | 69,850,000.00 | |
| 昆山动迁补偿专项资金 | 24,693,392.60 | | 239,448.67 | 24,453,943.93 | |
| 风电科技成果转化专项拨款 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 海西湾造修船基地建设国家拨付资金 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 | |
| 科研项目拨款 | 347,253,804.75 | 29,678,500.00 | | 376,932,304.75 | |
| 一条龙项目贴息 | 14,400,000.00 | | | 14,400,000.00 | |
| 大型油船贴息 | 48,190,000.00 | | | 48,190,000.00 | |
| 东北老工业基地改 | 69,779,942.51 | | | 69,779,942.51 | |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------------|---------------|------------------|---|
| 造拨款 | | | | | |
| 其他财政专项拨款 | 1,369,956,279.58 | 112,286,451.88 | 40,129,115.66 | 1,442,113,615.80 | |
| 合计 | 2,608,020,080.46 | 141,964,951.88 | 40,839,914.33 | 2,709,145,118.01 | / |

本集团专项应付款中的其他财政专项拨款主要系国拨基建及科研项目拨款。

37、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 大连长兴岛临港工业区拨款 | 140,072,834.50 | 140,714,092.00 |
| 大连金州区政府拨款 | 93,345,909.11 | 94,335,795.53 |
| 青岛市发展改革委 | 9,333,333.33 | 9,583,333.33 |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 245,752,076.94 | 247,633,220.86 |

注 1：本集团范围内公司大连船用柴油机有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《船用柴油机三十里堡制造基建项目正式协议》以及《补充协议》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 98,988,639.40 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2011 年 06 月 30 日止，累计摊销金额为 5,642,730.29 元。

注 2：本集团范围内公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2005]1899 号文件，将收到的青岛市发展改革委员会拨付本集团用于海水预处理装置高技术产业化示范工程建设专项资金 1,000 万元计入递延收益，并在项目受益期限内进行摊销，截止 2011 年 06 月 30 日止，累计摊销金额为 666,666.67 元。

注 3：本集团范围内公司大连船舶重工集团船业有限公司根据大连旅顺经济开发区经济发展合作局旅开经发【2010】128 号文件，将收到的专项科技拨款 300 万元计入递延收益，并在项目受益期限内进行摊销。

注 4：本集团范围内公司大连船舶重工集团船务工程有限公司根据大连长兴岛临港工业区财政局大长财指综【2010】238 号文件，将受到的大连长兴岛临港工业区拨付的基础设施建设补助费 140,714,092.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2011 年 06 月 30 日止，累计摊销金额为 641,257.50 元。

38、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 | 6,651,000,000 | 2,516,316,560 | | | | 2,516,316,560 | 9,167,316,560 |

经国务院国资委以《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》（国资产权[2010]1001 号）批准，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176 号）文件核准，本公司向中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国建设银行股份有限公司大连市分行、国开金融有限责任公司以及中国东方资产管理公司（以下简称“各转让方”）非公开发行股票 2,516,316,560 股购买各转让方所持有的大连船舶重工集团有限公司 100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司 100.00%的股权、山海关船舶重工有限责任公司 100.00%的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司 94.85%的股权。截至 2011 年 2 月 15 日止，本公司发行股份购买资产已经办理完成股权交割手续，并业经中

瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2011]第 020 号验资报告审验。

39、 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) | 20,341,278,823.22 | | 2,901,346,824.35 | 17,439,931,998.87 |
| 其他资本公积 | 1,123,605,086.54 | 500,000.00 | | 1,124,105,086.54 |
| 国家资本金 | 782,962,631.68 | | | 782,962,631.68 |
| 其他综合收益 | 841,083,654.82 | 257,063,044.85 | 460,639,458.70 | 637,507,240.97 |
| 合计 | 22,305,967,564.58 | 257,563,044.85 | 3,361,986,283.05 | 19,201,544,326.38 |

注 1：本集团当期资本公积中同一控制下的企业合并形成的差额减少 2,901,346,824.35 元，其中本公司以向特定对象非公开发行股票的方式收购大连船舶重工集团有限公司 100%的股权、渤海船舶重工有限责任公司 100%的股权、青岛北海船舶重工有限责任公司 94.85%的股权及山海关船舶重工有限责任公司 100%的股权，由于上述公司合并前后均受中国船舶重工集团公司最终控制，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，合并完成后上述 4 家公司期初确认的资本公积转作股本金额 2,516,316,560.00 元；本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司当期以现金方式收购大连造船厂集团有限公司所持有的大连船舶重工船业有限公司 100%的股权、大连船舶重工集团船务工程有限公司 90.00%的股权以及大连船舶重工集团装备制造有限公司 100%的股权，由于上述 3 家公司在合并前后均受中国船舶重工集团公司最终控制，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，合并完成后，上述 3 家公司期初确认的资本公积转出金额 385,030,264.35 元。

注 2：本集团当期其他资本公积中现金流量套期利得（或损失）的增加系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司手持远期售汇协议及美元保值借款等认定为现金流量有效套期工具的公允价值变动计入资本公积所致；本集团当期其他资本公积中现金流量套期利得（或损失）减少系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司套期工具公允价值变动形成的利得转出计入当期损益所致。

40、 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 | 710,206,212.34 | | | 710,206,212.34 |
| 合计 | 710,206,212.34 | | | 710,206,212.34 |

41、 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 | 7,058,327,676.37 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 7,058,327,676.37 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,304,474,692.84 | / |
| 应付普通股股利 | 1,302,801,189.57 | |
| 其他转出 | 120,194,693.57 | |
| 期末未分配利润 | 8,939,806,486.07 | / |

注 1：本集团当期未分配利润减少 120,194,693.57 元，系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司当期以现金方式收购大连造船厂集团有限公司所持有的大连船舶重工船业有限公司 100% 的股权、大连船舶重工集团船务工程有限公司 90.00% 的股权以及大连船舶重工集团装备制造有限公司 100% 的股权，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，合并完成后，上述 3 家公司合并完成前确认的未分配利润转出所致。

注 2：利润分配情况的说明

2011 年 5 月 23 日经 2010 年度股东大会批准的《中国船舶重工股份有限公司 2010 年度利润分配方案》，本公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 6,651,000,000 股为基数，向本公司重大资产重组完成前的股东每 10 股派发现金红利 0.652 元（含税），共计派发现金红利总额 433,645,200.00 元。根据本公司与中国船舶重工集团公司等各转让方签订的《非公开发行股票购买资产协议》中关于大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司重组过渡期间损益归属和分配的约定，并经中国船舶重工集团公司等原股东同意，大连船舶重工集团有限公司等上述 4 家公司当期向重组前原股东分配重组过渡期间损益金额合计 877,006,051.31 元，其中向中国船舶重工集团公司等各转让方股东分配期间损益金额 869,155,989.57 元。

42、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 | 27,801,290,321.56 | 23,960,992,201.77 |
| 其他业务收入 | 683,633,615.35 | 572,086,552.07 |
| 营业成本 | 23,534,350,838.17 | 20,624,737,501.96 |

(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 |
| 工业 | 27,801,290,321.56 | 22,901,102,128.67 | 23,960,992,201.77 | 20,189,852,724.83 |
| 合计 | 27,801,290,321.56 | 22,901,102,128.67 | 23,960,992,201.77 | 20,189,852,724.83 |

(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 |
| 船舶制造 | 17,320,527,736.96 | 14,892,886,487.47 | 13,983,448,889.26 | 12,526,503,572.24 |
| 船舶修理及改装 | 841,841,170.13 | 644,156,107.30 | 1,422,926,425.33 | 1,107,676,932.21 |
| 舰船装备 | 7,324,203,144.18 | 5,666,212,925.72 | 6,494,843,155.90 | 5,023,959,446.74 |
| 海洋工程 | 510,080,537.76 | 364,432,132.87 | 1,185,143,885.66 | 991,500,588.62 |
| 能源装备及其他 | 2,913,931,238.05 | 2,455,981,503.10 | 2,258,042,967.88 | 1,920,131,423.16 |
| 减：内部抵销 | -1,109,293,505.52 | -1,122,567,027.79 | -1,383,413,122.26 | -1,379,919,238.14 |

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 数 | | | | |
| 合计 | 27,801,290,321.56 | 22,901,102,128.67 | 23,960,992,201.77 | 20,189,852,724.83 |

(4) 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 (%) |
|------|------------------|------------------|
| A | 2,980,036,300.45 | 10.46 |
| B | 1,916,006,174.78 | 6.73 |
| C | 1,218,406,526.79 | 4.28 |
| D | 1,204,572,976.15 | 4.23 |
| E | 942,955,841.14 | 3.31 |
| 合计 | 8,261,977,819.31 | 29.01 |

注 1：本集团当期船舶制造收入较上期增加 23.86%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司船舶制造收入增长较大所致。

注 2：本集团当期船舶修理及改装收入较上期减少 40.84%，主要系本集团范围内公司山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司船舶修理及改装收入减少较大所致。

注 3：本集团当期舰船装备收入较上期增加 12.77%，主要系本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司舰船装备收入增长较大所致。

注 4：本集团当期海洋工程收入较上期减少 56.96%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司海洋工程收入减少较大所致。

注 5：本集团当期能源装备及其他收入较上期增长 29.05%，主要系本集团范围内公司陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司能源装备及其他收入增长较大所致。

43、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

| 固定造价合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 18 万吨散货船 | 9,707,637,732.04 | 8,521,378,319.65 | 445,801,279.04 | 8,967,179,598.68 |
| 7.6 万吨成品油轮 | 1,139,835,503.81 | 949,003,589.74 | 190,831,914.07 | 1,139,835,503.81 |
| 30 万吨原油轮 | 10,461,369,381.06 | 8,070,673,530.01 | 1,291,701,852.18 | 9,362,375,382.20 |
| 1800 箱集装箱船 | 569,910,540.10 | 664,026,961.25 | -103,248,578.59 | 560,778,382.66 |
| 小计 | 21,878,753,157.01 | 18,205,082,400.65 | 1,825,086,466.70 | 20,030,168,867.35 |

44、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 | 8,919,474.02 | 6,762,802.74 | 转让不动产、其他技术服务收入 |
| 城市维护建设税 | 34,378,770.08 | 31,724,258.94 | 应纳增值税、营业税额 |
| 教育费附加 | 26,482,205.61 | 14,980,990.14 | |
| 其他 | 6,904,272.97 | 2,314,605.84 | |
| 合计 | 76,684,722.68 | 55,782,657.66 | / |

45、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 产品保修及售后服务费 | 159,205,057.43 | 71,252,234.13 |
| 运输费 | 72,417,437.33 | 59,463,189.32 |
| 职工薪酬 | 32,612,358.31 | 26,019,019.59 |
| 包装费 | 19,709,612.61 | 18,251,396.62 |
| 业务经费 | 7,630,934.04 | 6,331,213.58 |
| 扫尾费用 | 7,342,239.40 | 1,511,726.15 |
| 销售服务费 | 5,401,845.71 | 7,038,808.99 |
| 差旅费 | 4,812,324.21 | 2,660,917.36 |
| 业务宣传费 | 3,788,559.57 | 3,038,351.46 |
| 广告费 | 2,154,082.24 | 1,747,678.38 |
| 装卸费 | 1,918,061.05 | 656,332.50 |
| 代理费 | 1,800,000.00 | 1,801,156.31 |
| 办公及会务费 | 1,353,964.80 | 628,866.36 |
| 其他 | 83,000,194.95 | 28,577,004.96 |
| 合计 | 403,146,671.65 | 228,977,895.71 |

注：本集团当期销售费用较上期增加 76.06%，主要系当期本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、山海关船舶重工有限责任公司、渤海船舶重工有限责任公司当期船舶集中交付使得按照本集团会计政策的规定计提的船舶保修费较上期增加较大所致。

46、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 | 516,304,771.78 | 428,356,547.01 |
| 研究与开发费用 | 115,866,879.60 | 77,948,334.94 |
| 修理费 | 100,431,507.13 | 114,474,845.24 |
| 折旧费 | 72,883,899.40 | 53,458,718.19 |
| 税金 | 64,763,479.44 | 59,873,486.17 |
| 无形资产摊销 | 60,951,286.68 | 48,055,614.26 |
| 租赁费 | 51,469,782.65 | 27,072,126.99 |
| 业务招待费 | 39,306,941.80 | 32,600,846.22 |
| 办公费 | 23,117,614.40 | 26,663,197.81 |
| 保险费 | 21,946,210.38 | 26,252,554.28 |
| 差旅费 | 21,275,243.68 | 18,466,371.10 |
| 水电费 | 21,173,521.93 | 20,151,427.22 |
| 排污费 | 3,968,532.37 | 4,240,548.55 |
| 低值易耗品摊销 | 3,188,342.83 | 4,439,222.00 |
| 董事会费 | 2,355,068.45 | 1,551,521.78 |
| 咨询费 | 2,046,184.70 | 3,748,009.71 |
| 其他 | 215,905,184.13 | 196,677,435.98 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,336,954,451.35 | 1,144,030,807.45 |
|----|------------------|------------------|

47、 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 | 1,026,329,745.86 | 682,893,724.54 |
| 减：利息收入 | -989,697,977.14 | -1,069,482,398.86 |
| 减：利息资本化金额 | -75,679,605.03 | -61,434,257.35 |
| 汇兑损益 | -301,975,642.12 | -19,477,807.64 |
| 其他 | 10,744,828.62 | 9,383,262.20 |
| 合计 | -330,278,649.81 | -458,117,477.11 |

本集团当期财务费用汇兑收益较上期变动金额较大，主要系 2011 年 1-6 月美元汇率变动较大所致。

48、 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 | 52,412,038.19 | 40,716,466.14 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,124,356.88 | 21,731,218.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,440.10 | 1,321.85 |
| 合计 | 67,537,835.17 | 62,449,006.83 |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 32,265,000.00 | 32,265,000.00 | |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 7,800,000.00 | | |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 6,006,960.00 | 2,750,000.00 | |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 5,596,034.81 | 4,233,348.53 | |
| 重庆重齿机械有限公司 | 265,773.38 | 283,491.61 | |
| 合计 | 51,933,768.19 | 39,531,840.14 | / |

(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 |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 7,259,041.71 | 3,732,801.43 | |
| 武汉川崎船用机械有限公司 | 4,425,810.00 | 12,902,578.84 | |
| 武汉布洛克斯玛热交换器有限公司 | 996,493.00 | 1,040,438.96 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---|
| 大连大立钢制品有限公司 | 987,708.13 | 1,195,513.16 | |
| 德瑞斯博海机械设备（大连）有限公司 | 801,541.27 | 845,188.80 | |
| 合计 | 14,470,594.11 | 19,716,521.19 | / |

本公司本期投资收益汇回不存在此类重大限制。

49、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 | 41,219,648.94 | 6,161,394.59 |
| 二、存货跌价损失 | 75,708,866.56 | 116,922,039.67 |
| 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 | 116,928,515.50 | 123,083,434.26 |

50、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 | 3,548,624.03 | 2,759,545.77 | 3,548,624.03 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,548,624.03 | 2,759,545.77 | 3,548,624.03 |
| 政府补助 | 403,129,557.39 | 569,689,515.82 | 13,421,646.98 |
| 其他 | 7,043,179.71 | 17,165,776.48 | 7,043,179.71 |
| 合计 | 413,721,361.13 | 589,614,838.07 | 24,013,450.72 |

(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 |
|---------|---------------|--------------|----|
| 税收返还 | 100,000.00 | 809,800.00 | |
| 军工政策性补贴 | 20,568,000.00 | 6,793,102.00 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|---|
| 远洋船补贴 | 374,085,210.41 | 544,196,300.00 | |
| 财政贴息补贴 | 2,806,800.00 | 400,000.00 | |
| 其他 | 5,569,546.98 | 17,490,313.82 | |
| 合计 | 403,129,557.39 | 569,689,515.82 | / |

注 1：军工政策性补贴主要系本集团范围内公司当期收到中国船舶重工集团公司向其提供的高新津贴等军工政策性拨款。

注 2：远洋船补贴系根据本财务报表附注所述，本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司当期收到的内销远洋船补贴款。

51、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 |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,084,955.92 | 11,652,058.30 | 6,084,955.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,084,955.92 | 11,652,058.30 | 6,084,955.92 |
| 对外捐赠 | 458,500.00 | 1,306,280.00 | 458,500.00 |
| 其他 | -134,093,244.50 | 160,213,532.26 | 3,676,058.93 |
| 合计 | -127,549,788.58 | 173,171,870.56 | 10,219,514.85 |

本集团营业外支出中的其他项目主要系集团范围内的船舶建造企业，对原手持亏损合同订单在船舶建造中采取了减亏措施，降低了上述亏损订单船舶在交付结算时的实际损失金额，并冲减预计负债所致。

52、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 | 592,498,201.60 | 561,289,974.11 |
| 递延所得税调整 | -10,345,584.27 | 22,025,003.75 |
| 合计 | 582,152,617.33 | 583,314,977.86 |

53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

1、基本每股收益

$$= P_0 \div S$$

$$= P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

2、基本每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_0 \div S$$

$$= P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

(1) 稀释每股收益

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

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

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。

54、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 | | |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 306,677,854.17 | 93,170,147.43 |
| 减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 | 48,636,170.60 | 14,344,479.35 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 462,377,440.06 | 268,476,740.33 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | -204,335,756.49 | -189,651,072.25 |
| 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 | -204,335,756.49 | -189,651,072.25 |

55、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 | 1,474,763,591.02 |
| 政府补助 | 403,029,557.39 |
| 质保金 | 45,489,316.81 |
| 科研拨款 | 29,678,500.00 |

| | |
|-----------|------------------|
| 赔偿收入 | 56,996,959.34 |
| 收到的往来款及其他 | 447,416,443.95 |
| 合计 | 2,457,374,368.51 |

(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 |
|--------------|------------------|
| 往来款 | 666,000,000.00 |
| 修理费 | 100,431,507.13 |
| 运输费 | 59,231,259.62 |
| 租赁费 | 51,316,877.91 |
| 业务招待费 | 39,306,941.80 |
| 差旅费及会议费 | 27,441,532.69 |
| 研究开发费 | 26,526,852.61 |
| 办公费 | 22,602,442.43 |
| 保险费 | 21,946,210.38 |
| 水电费 | 21,173,521.93 |
| 包装费 | 19,709,612.61 |
| 三类人员等非在岗人员费用 | 13,935,939.31 |
| 银行手续费 | 10,744,828.62 |
| 售后服务费 | 10,109,794.06 |
| 业务经费 | 7,630,934.04 |
| 排污费 | 3,968,532.37 |
| 业务宣传费 | 3,788,559.57 |
| 董事会费 | 2,355,068.45 |
| 广告费 | 2,154,082.24 |
| 咨询费 | 2,046,184.70 |
| 装卸费 | 1,918,061.05 |
| 代理费 | 1,800,000.00 |
| 展览费 | 769,237.14 |
| 其他 | 123,850,076.52 |
| 合计 | 1,240,758,057.18 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 收到的基建及科研项目拨款 | 44,712,283.45 |
| 土地出让金返还 | 1,809,640.00 |
| 合计 | 46,521,923.45 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-----------|--------------|
| 支付的科研款 | 5,296,905.41 |
| 支付的搬迁专项支出 | 712,794.20 |
| 合计 | 6,009,699.61 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|------------------|
| 支付大连船舶重工船业有限公司等 3 家公司股权收购款 | 504,085,352.12 |
| 股票发行费用 | 307,147.20 |
| 定期存款质押取得借款 | 676,716,276.00 |
| 合计 | 1,181,108,775.32 |

56、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 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 3,373,793,754.92 | 2,710,160,930.39 |
| 加：资产减值准备 | 116,928,515.50 | 123,083,434.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 607,185,767.08 | 608,010,831.36 |
| 无形资产摊销 | 63,549,559.81 | 55,066,427.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,365,787.93 | 24,193,041.13 |
| 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） | 2,536,331.89 | 8,892,512.53 |
| 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） | 1,026,329,745.86 | 682,893,724.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -67,537,835.17 | -62,449,006.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,345,584.27 | 20,791,323.20 |
| 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） | -1,953,291,042.89 | -59,142,828.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,847,701,242.02 | -3,116,435,405.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,307,841,645.26 | -2,380,493,323.20 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,967,027,886.62 | -1,385,428,339.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 48,266,190,750.53 | 56,146,469,383.48 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 减：现金的期初余额 | 53,523,057,239.94 | 56,758,950,054.13 |
| 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 | -5,256,866,489.41 | -612,480,670.65 |

(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 | 48,266,190,750.53 | 53,523,057,239.94 |
| 其中：库存现金 | 7,747,875.27 | 1,646,043.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 47,020,022,198.83 | 52,331,050,365.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,238,420,676.43 | 1,190,360,831.20 |
| 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 | 48,266,190,750.53 | 53,523,057,239.94 |

(八) 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 |
|------------|---------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| 中国船舶重工集团公司 | 国有企业(全民所有制企业) | 北京市西城区月坛北街5号 | 李长印 | 国有资产投资、管理, 船舶项目投资等 | 12,129,698,000.00 | 54.74 | 69.48 | 中国船舶重工集团公司 | 71092446X |

中国船舶重工集团公司通过其全资子公司大连造船厂集团有限公司及渤海造船厂集团有限公司间接持有本公司 14.74% 的股权, 对本公司的持股比例 (含间接持股) 为 69.48%, 为本公司的实际控制人。

中船重工集团为本公司的控股股东。中船重工集团组建于 1999 年 7 月, 是经国务院批准, 在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的由中央管理的国有特大型企业, 是国家授权投资的机构和资产经营主体。中船重工集团是我国规模最大的造修船及船舶配套集团之一, 主要经营和管理 46 个工业企业、28 个科研院所, 分布在全国 20 多个省市。中船重工集团拥有我国最大的造修船基地, 可承担包括 38 万吨超大型船舶在内的各种民用船舶、海洋工程和大型水面水下战斗舰艇、各种军辅船和水中兵器及相关船舶配套设备的研究、设计、建造和修理, 可自行设计、建造上百种民用船舶、海洋工程和其它机电产品, 产品出口到五大洲六十个国家和地区。中船重工集团利用造船和军工技术开发的数百种非船舶产品进入国内航天、冶金、物流、轻工等 20 多个行业和领域。中船重工集团连续 7 年被国资委评为 A 级企业。

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 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 |
|----------------|--------|-----|------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 天津七所精密机电技术有限公司 | 有限责任公司 | 天津 | 刘飞 | 船舶配套产品设计、制造、销售和租赁; 舰船配套技术开发和服务 | 16,443.00 | 100 | 100 | 690662836 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----|--|-----------|-----|-----|-----------|
| 九江七所精密机电科技有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 九江 | 刘飞 | 流体介质技术的研发和应用；秤计量技术的研发和应用 | 10,200.00 | 100 | 100 | 688547214 |
| 上海齐耀系统工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海 | 高晓敏 | 动力系统集成、动力装置及配套产品、减震降噪产品、柴油机配套产品、节能环保产品及船舶配套产品的开发、制造、销售 | 5,700.00 | 100 | 100 | 690197284 |
| 上海齐耀发动机有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海 | 吴惠忠 | 柴油机、气动发动机、发电机组、增压器和其他动力装置的制造、销售、服务 | 1,830.00 | 100 | 100 | 690197145 |
| 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海 | 朱国庆 | 螺杆压缩机及其装置以及其他节能和环保产品的研发、设计、制造、销售 | 11,821.00 | 100 | 100 | 694200364 |
| 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 洛阳 | 蔡斌 | 船舶配套用阻尼吸声制品，轨道交通用减振制品等非金属制品的制造、销售及服务 | 33,090.00 | 100 | 100 | 690566879 |
| 陕西陕柴动力配套有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 兴平 | 李脏仁 | 船舶用配套件的设计、生产、机电成套设备的机械加工、服务咨询及销售 | 2,000.00 | 100 | 100 | 687962854 |
| 武汉重工通达炉业工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 陈亚平 | 烘炉、熔炉及电炉、电工仪器仪表制造、机械零部件、钢铁铸件加工、其他专业技术服务、建筑安装业、工矿工程建筑 | 50 | 100 | 100 | 698317674 |
| 武汉重工通达物流有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 王才山 | 运输代理服务、装卸搬运、机械设备修理、汽车零部件及配件制造、仓储业 | 20 | 100 | 100 | 698317666 |
| 重庆江增船舶重工有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 李程 | 设计、制造、销售涡轮增压器，离心式鼓风机、压缩机组等 | 500 | 100 | 100 | 56757622X |
| 葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 葫芦岛 | 李光民 | 钢结构工程模块和船用舾装件制造、销售与服务 | 500 | 100 | 100 | 576196464 |
| 大连船用柴油机有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大连 | 吴术 | 船用低速柴油机建造和修理 | 83,934.00 | 100 | 100 | 118475757 |
| 宜昌船舶柴油机有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 宜昌 | 赵宗华 | 低中速船舶柴油机及柴油机发电机组等加工制造，及本企业的进出口业务。 | 95,037.00 | 100 | 100 | 179161663 |
| 宜昌兴舟重型铸锻有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 宜昌 | 张宗明 | 铸件、锻件及模具的制作、加工和销售 | 3,222.66 | 100 | 100 | 714690162 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|-----|---|------------|-------|-------|-----------|
| | 任公司 | | | | | | | |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 兴平 | 宫惠明 | 船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务。 | 60,602.87 | 100 | 100 | 755231771 |
| 陕西秦海机电有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 兴平 | 杨建良 | 铸件、锻件及模具的制作、加工和销售 | 2,000.00 | 90 | 90 | 779917591 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 何纪武 | 各种舰船配套产品的生产、销售及服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售； | 145,890.00 | 100 | 100 | 758151128 |
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 股 份 公 司 | 武汉 | 李锁强 | 焊接材料生产、销售 | 7,238.00 | 89.07 | 89.07 | 761211961 |
| 武汉铁锚焊接材料销售有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 李锁强 | 焊接材料生产、销售 | 500 | 100 | 100 | 781991408 |
| 常州铁锚焊接材料有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 常州 | 李锁强 | 焊接材料生产、销售 | 245 | 100 | 100 | 765886835 |
| 青岛海西重机有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青岛 | 何纪武 | 港口装卸设备制造及销售，各种舰船配套产品的生产、销售及服务； | 10,000.00 | 100 | 100 | 780375013 |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 杜兵 | 内燃机配件及汽车零部件制造、复合塑料制品、包装机械 | 35,967.16 | 100 | 100 | 202845837 |
| 重庆跃进机械厂有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 冀庆康 | 内燃机零部件制造；铁路机车轴承制造；船舶、石油化工中高压空气机制造； | 33,775.62 | 100 | 100 | 202899261 |
| 大连海跃船舶装备有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大连 | 冀庆康 | 柴油机零部件设计、制造、销售等 | 1,600.00 | 100 | 100 | 764409930 |
| 重庆江增机械有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 李程 | 军、民品内燃机零配件制造、销售； | 36,492.81 | 100 | 100 | 202815785 |
| 昆山江锦机械有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 昆山 | 隋军 | 增压器及零配件、船用动力设备及配件制造维修 | 4,380.77 | 100 | 100 | 138135776 |
| 重庆江增铸造有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 陈继军 | 增压器铸造及精密铸造普通机械产品的铸造及 | 796.42 | 100 | 100 | 450387660 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----|-----|---|------------|-----|-----|-----------|
| | 任公司 | | | 精密铸造 | | | | |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 曹泽勇 | 设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件、通用零部件、齿轮箱等； | 75,455.15 | 100 | 100 | 203550723 |
| 重庆重齿物资有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 江斌 | 钢材、轴承、机电、配件等 | 50 | 100 | 100 | 202891390 |
| 重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 颜克君 | 研制、生产、销售风力发电设备、行星齿轮箱及技术服务 | 1,000.00 | 80 | 80 | 771767701 |
| 重庆市永进实业有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 吴光兴 | 包装箱加工、修理、修配等 | 200 | 100 | 100 | 450396794 |
| 重庆重齿永进传动设备有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 徐华亮 | 汽车齿轮、滚珠丝杠、备品等 | 3,000.00 | 100 | 100 | 762653761 |
| 重庆重齿热处理有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 李从善 | 机械零部件热处理加工、销售；机械热处理技术研发、咨询服务 | 1,000.00 | 100 | 100 | 666421434 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 沈成义 | 大型铸锻件制造加工；大口径厚壁无缝钢管生产，成套设备制造与安装；金属结构制造安装； | 166,829.85 | 100 | 100 | 177685180 |
| 青岛海西重工有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青岛 | 沈成义 | 船用大型柴油机曲轴制造、机械制造、锻件加工、成套设备制造及安装 | 10,848.14 | 100 | 100 | 776816023 |
| 武汉重工通达设备制造有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 胡明 | 金属加工机械制造及安装，结构件金属品，烘炉、熔炉及电炉、炼油、化工生产专用设备制造等； | 500 | 96 | 96 | 778174001 |
| 武汉重工钢管有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 武汉 | 沈成义 | 铸制大口径无缝钢管、管件、钢铁铸锻件、金属结构制造 | 16,000.00 | 100 | 100 | 792425719 |
| 重庆长征重工有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 姜涛 | 铁路货车及零部件、集装箱车船用紧固件、铸锻件、钢结构件、档案密集架等的设计、制造； | 146,789.64 | 100 | 100 | 20280308X |
| 昆山吉海实业公司 | 有 限 责 任 公 司 | 昆山 | 叶继隆 | 机械加工 | 1,400.00 | 50 | 50 | 251247307 |
| 重庆长征实业有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 杨际中 | 销售铁路车辆配件、锻件、紧固件等 | 100 | 100 | 100 | 202989638 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----|-----|----------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | 任公司 | | | | | | | |
| 重庆长征精密铸造有限责任公司 | 有 限 责 任 公司 | 重庆 | 刘均 | 铸锻件制造、机械加工、各种热加工技术咨询 | 300 | 100 | 100 | 202982137 |
| 大连船用推进器有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 大连 | 张运祥 | 船用推进器制造 | 36,008.00 | 100 | 100 | 118475968 |
| 大连船用阀门有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 大连 | 张存良 | 阀门制造 | 31,062.00 | 100 | 100 | 118521792 |
| 大连达发铸造有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 大连 | 张存良 | 主营铸件制造，兼营机械加工、阀门装配 | 1,701.00 | 100 | 100 | 726036627 |
| 大连船阀贸易有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 大连 | 张存良 | 货物进出口、技术进出口、国内一般贸易 | 100 | 100 | 100 | 760790287 |
| 天津七所高科技有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 天津 | 鲁长万 | 技术开发、转让、咨询、服务、电子与技术、机电一体化 | 6,056.00 | 71.27 | 71.27 | 72572433X |
| 天津七所信息技术有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 天津 | 戴永康 | 信息技术相关服务 | 500 | 52.5 | 52.5 | 730349335 |
| 天津七所机电一体化装备有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 天津 | 戴永康 | 技术开发、转让、咨询、服务、电与技术、机电一体化 | 300 | 100 | 100 | 738481955 |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 连云港 | 李恒劭 | 电子产品、通信设备等开发与制造；智能交通管理系统； | 8,944.44 | 90 | 90 | 763574897 |
| 青岛杰瑞自动化有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 青岛 | 李恒劭 | 定位定向导航系统、石油电子产品、工控计算机等产品代理营销业务。 | 4,950.00 | 100 | 100 | 163586114 |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 连云港 | 李恒劭 | 塑料门窗型材挤出模具、各种聚合物挤出模具的研究开发、制造、销售； | 8,440.00 | 100 | 100 | 738280870 |
| 上海杰瑞挤出系统工程有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 上海 | 李恒劭 | 塑料型材挤出模具以及挤出设备研究、设计、制造、销售； | 1,000.00 | 91 | 91 | 736692599 |
| 上海日初升塑料有限公司 | 有 限 责 任 公司 | 上海 | 陈方 | 贸易 | 100 | 60 | 60 | 787859440 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----|--|------------|-----|-----|-----------|
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 厦 门 | 吴建华 | 生产、销售防腐涂料、功能涂料、特种涂料、功能材料； | 4,500.00 | 90 | 90 | 761709479 |
| 青岛双瑞海洋环境工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青 岛 | 孙明先 | 防腐防污及水处理工程设计、技术开发；防腐、防污产品的制造； | 2,777.78 | 72 | 72 | 750419038 |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 洛 阳 | 张光 | 防腐涂料，高级涂料，防腐、保温工程相关的金属、非金属材料、制品及其设备制造。 | 3,230.00 | 100 | 100 | 721894075 |
| 洛阳双瑞达特铜有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 洛 阳 | 孙建科 | 铜制品的研制、加工、生产、销售。 | 300 | 52 | 52 | 764874189 |
| 厦门翔瑞科技投资有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 厦 门 | 孙建科 | 对材料科技产业的投资、咨询、管理、服务。 | 510 | 100 | 100 | 751640789 |
| 中船重工柴油机动力有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上 海 | 金东寒 | 中速柴油机开发、生产、销售 | 5,000.00 | 51 | 51 | 672653346 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 刘征 | 各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等 | 371,814.37 | 100 | 100 | 782460289 |
| 大连船舶重工舾装有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 鲁广军 | 船舶舾装件制造、涂装；机械加工；铆焊加工 | 5,457.55 | 100 | 100 | 744383454 |
| 大连船舶重工集团运输有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 顾永建 | 普通货运等 | 3,362.25 | 100 | 100 | 241086052 |
| 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 陈永义 | 机械加工，船舶及钢结构工程涂装等 | 741.8 | 100 | 100 | 702159454 |
| 大连船舶重工集团工程服务有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 杨健 | 船舶修理及船舶设备安装、调试等 | 2,198.18 | 100 | 100 | 241083644 |
| 大连船舶重工集团海洋工程有限公司 | 中 外 合 资 | 大 连 | 刘征 | 石油钻井平台及其它海上结构物的设计、制造、改装与修理 | 71,377.67 | 51 | 51 | 792000956 |
| 大连船舶重工集团建筑工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 杨健 | 房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包等 | 2,029.70 | 100 | 100 | 241097579 |
| 大连船舶重工集团船务工程 | 有 限 责 任 公 司 | 大 连 | 刘征 | 各类大型船舶，特种船舶，海洋工程等高技术， | 100,800.00 | 90 | 90 | 677527234 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----|--|------------|-------|-------|-----------|
| 有限公司 | 任公司 | | | 高附加值船舶的修理和改装。 | | | | |
| 大连船舶重工船业有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大连 | 战斌声 | 海洋工程产品制造；船用，陆用机械设备及备件，船用舱口盖，金属结构件，工程机械制造；起重机械制造，安装，改造，维修；提供船舶制造，工程机械，电子产品，金属结构件制造的设计，开发，技术咨询，技术服务；设备租赁；货物，技术进出口；劳务服务 | 6,500.00 | 100 | 100 | 773048954 |
| 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 大连 | 于逢平 | 矿山，冶金，建筑，起重，钢结构设备的设计，制造，安装，维修，技术咨询，技术服务；货物进出口，技术进出口；机械设备租赁。 | 15,800.00 | 100 | 100 | 69603673X |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 葫芦岛 | 李天宝 | 船舶制造、出口企业自产的民用船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机器设备等 | 164,155.83 | 100 | 100 | 120760100 |
| 葫芦岛渤船重工船舶设计研究有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 葫芦岛 | 毕竖裔 | 船舶及海洋工程的设计、研究与开发 | 50 | 100 | 100 | 661235093 |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青岛 | 陈靖 | 船舶修理、改装、设计、制造；游艇、救生艇、高速客船制造；海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等 | 182,073.21 | 94.85 | 94.85 | 733509701 |
| 青岛北海船舶有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青岛 | 陈靖 | 船舶修理、改装、设计、制造；游艇、救生艇、高速客船制造；海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等 | 15,208.61 | 92.5 | 92.5 | 718000704 |
| 青岛北船管业有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青岛 | 沈思危 | 管系、管件设计、制作及安装；船舶舾装件制作及安装等 | 16,000.00 | 82.19 | 82.19 | 66787681X |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 秦皇岛 | 王长洲 | 金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理，金属机构设计制造，起重机械的制造等 | 92,143.00 | 100 | 100 | 105311702 |
| 山海关造船重工有限责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 秦皇岛 | 李志 | 金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理，金属机构设计制造，起重机械的制造等 | 118,000.00 | 56 | 56 | 662239678 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----|---|----------|-----|-----|-----------|
| 秦皇岛山船重工贸易有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 秦 皇 岛 | 王长洲 | 木材及制品、土储产品、纺织品、服装、工艺品、建材、机电设备、仪器仪表等业务代理、易货贸易、补偿贸易业务 | 200 | 100 | 100 | 235880591 |
| 秦皇岛山船重工机械有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 秦 皇 岛 | 王长洲 | 海水淡化装置、油水分离器、船用辅机、石油机械、液压机械等制造 | 1,000.00 | 100 | 100 | 763447978 |
| 秦皇岛山船重工建筑安装有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 秦 皇 岛 | 祁林滨 | 按建设部门核发的资质证书从事建筑工程经营活动；装饰装潢；线路机械设备等的安装与维修等 | 1,300.00 | 100 | 100 | 666551095 |

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 | | | | | | | | |
| 大连万德厚工程有限公司 | 外商投资企业 | 大连 | 吴术 | 设备制造 | 17,908,306.91 | 50.00 | 50.00 | |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 国有控股 | 上海 | 李锁强 | 设备制造 | 6,000,000.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 武汉布洛克斯玛热交换器有限公司 | 外商投资企业 | 武汉 | 何纪武 | 设备制造 | 10,692,170.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 重庆三硕工业汽轮机有限公司 | 有限责任公司 | 重庆 | 马云翔 | 设备制造 | 10,000,000.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 有限责任公司 | 大连 | 林大庆 | 设备制造 | 380,000,000.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司 | 外商投资企业 | 大连 | 尼尔斯.埃林森 | 设备制造 | 22,000,000.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 大连大立钢制品有限公司 | 外商投资企业 | 大连 | 浅冈良范 | 设备制造 | 5,000,000.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|-----|---------|----------------|-------|-------|--|
| 西安海科重工投资有限公司 | 有限责任公司 | 西安 | 杨赧石 | 设备制造业 | 83,214,750.00 | 24.03 | 24.03 | |
| 武汉川崎船用机械有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 何纪武 | 设备制造业 | 82,951,910.51 | 45.00 | 45.00 | |
| 武汉船机盛和商贸有限责任公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 冯志雄 | 商贸企业 | 5,200,000.00 | 25.35 | 25.35 | |
| 武汉佳安运输有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 王建安 | 运输业 | 5,000,000.00 | 25.34 | 25.34 | |
| 武汉船机凿岩科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 冯志雄 | 设备制造业 | 1,200,000.00 | 34.36 | 34.36 | |
| 武汉船机正信科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 汤敏 | 设备制造业 | 1,000,000.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 有限责任公司 | 重庆 | 柯睿思 | 设备制造业 | 129,150,719.40 | 39.00 | 39.00 | |
| 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 温剑波 | 商贸企业 | 5,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 有限责任公司 | 沈阳 | 付蒙 | 商贸企业 | 5,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 杨红军 | 商贸企业 | 5,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 杨金成 | 设备制造业 | 50,000,000.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 青岛北海机械设备有限公司 | 有限责任公司 | 青岛 | 初兴仁 | 设备制造业 | 20,945,747.43 | 35.72 | 35.72 | |
| 上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 朱德祥 | 技术开发 | 1,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 青岛海汇测厚服务有限责任公司 | 有限责任公司 | 青岛 | 范章 | 技术咨询、服务 | 235,000.00 | 49.00 | 49.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|----|-----|--------------------|----------------|-------|-------|--|
| 大连船舶工业船机重工有限公司 | 国有企业 | 大连 | 史殿敏 | 船舶柴油机结构件制造、安装、配件销售 | 110,000,000.00 | 31.80 | 31.80 | |
|----------------|------|----|-----|--------------------|----------------|-------|-------|--|

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 | | | | | |
| 大连万德厚工程有限公司 | 42,325,451.04 | 8,160,028.29 | 33,733,622.36 | 15,578,994.88 | 453,004.24 |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 28,387,967.54 | 28,387,967.54 | 6,052,775.48 | 7,113,846.15 | -296,694.00 |
| 武汉布洛克斯玛热交换器有限公司 | 29,298,581.23 | 29,298,581.23 | 28,454,558.48 | 9,359,588.05 | 1,992,986.00 |
| 重庆三硕工业汽轮机有限公司 | 9,652,674.24 | 19,431.82 | 9,899,140.72 | | -265,898.30 |
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 1,729,418,044.96 | 1,296,415,454.13 | 433,002,590.83 | 1,192,517,546.72 | 14,518,083.42 |
| 德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司 | 138,469,031.23 | 107,523,455.81 | 30,945,575.42 | 128,923,314.91 | 1,603,082.54 |
| 大连大立钢制品有限公司 | 48,614,834.84 | 7,940,265.04 | 40,674,569.80 | 50,068,263.77 | 1,975,416.26 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 西安海科重工投资有限公司 | 106,941,653.61 | 17,773,670.67 | 89,167,982.94 | 4,948,388.29 | 1,222,078.79 |
| 武汉川崎船用机械有限公司 | 233,797,375.10 | 233,797,375.10 | 155,949,451.24 | 82,696,646.42 | 9,835,133.33 |
| 武汉船机盛和商贸有限责任公司 | 14,005,316.37 | 14,005,316.37 | 9,533,780.02 | 2,133,339.41 | 809,621.67 |
| 武汉佳安运输有限公司 | 27,633,178.07 | 27,633,178.07 | 13,888,559.03 | 33,029,372.30 | 1,730,240.73 |
| 武汉船机凿岩科技发展有限公司 | 1,814,918.45 | 1,814,918.45 | 1,511,605.40 | 1,144,981.24 | 29,784.63 |
| 武汉船机正信科技发展有限公司 | 1,717,977.65 | 1,717,977.65 | 1,130,031.29 | 1,239,526.55 | -246,704.71 |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 453,895,390.85 | 344,748,312.11 | 118,862,198.03 | 195,324,221.92 | -245,981.62 |
| 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | 215,671,614.09 | 208,838,846.72 | 6,832,767.37 | 149,167,516.30 | -306,181.25 |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 52,602,015.56 | 47,015,049.13 | 5,586,966.43 | 40,261,880.34 | -528,166.54 |
| 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 172,126,793.41 | 168,015,935.46 | 4,110,857.95 | 155,402,671.85 | 177,123.76 |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 105,362,662.58 | 55,254,120.26 | 50,108,542.32 | 1,429,529.91 | -2,106,395.29 |
| 青岛北海机械设备有限责任公司 | 90,654,356.61 | 58,237,553.14 | 32,416,803.47 | 30,745,851.68 | 1,138,710.43 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司 | 2,349,195.74 | 18,969.02 | 2,330,226.72 | 1,724,000.00 | 948,811.00 |
| 青岛海汇测厚服务有限责任公司 | 1,233,472.84 | 686,465.17 | 547,007.67 | 1,275,921.12 | -115,000.82 |
| 大连船舶工业船机重工有限公司 | 247,992,632.65 | 140,526,957.03 | 109,483,018.52 | 17,332,348.28 | -579,874.57 |

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 |
|----------------|-------------|-----------|
| 重庆思贝斯机电设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 709301521 |
| 重庆清平机械厂 | 母公司的全资子公司 | 207900153 |
| 重庆华渝电气仪表总厂 | 母公司的全资子公司 | 202826724 |
| 重庆衡山机械厂 | 母公司的全资子公司 | 207902191 |
| 重庆船舶贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 203888089 |
| 重庆船舶工业公司 | 母公司的全资子公司 | 202803880 |
| 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 20850016X |
| 重庆长平机械厂 | 母公司的全资子公司 | 209701754 |
| 重庆长江涂装机械厂 | 母公司的全资子公司 | 207902423 |
| 中国舰船研究院 | 母公司的全资子公司 | 400009944 |
| 中国舰船研究设计中心 | 母公司的全资子公司 | 441623959 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 100000876 |
| 中国船舶工业物资总公司 | 母公司的控股子公司 | 100009512 |
| 中国船舶工业物资西南公司 | 母公司的控股子公司 | 202804269 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 母公司的控股子公司 | 132203213 |
| 中国船舶工业物资东北有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10310075X |
| 中国船舶工业物资大连有限公司 | 母公司的控股子公司 | 118420123 |
| 中国船舶工业贸易西安有限公司 | 母公司的全资子公司 | 628000663 |
| 中船重工重庆液压机电有限公司 | 母公司的全资子公司 | 762682079 |
| 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 671003544 |

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| 中船重工物资贸易武汉有限公司 | 母公司的控股子公司 | 663453086 |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 710934190 |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 662154199 |
| 中船重工集团热加工工艺研究所 | 母公司的全资子公司 | 435721982 |
| 中船重工海声科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 760672977 |
| 中船重工电机科技股份有限公司 | 母公司的全资子公司 | 784951110 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 733448443 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 756234798 |
| 中船重工(天津)物资贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 794984688 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 182662063 |
| 宜昌测试技术研究所 | 母公司的全资子公司 | 879218077 |
| 扬州船用电子仪器研究所 | 母公司的全资子公司 | 400003702 |
| 西安精密机械研究所 | 母公司的全资子公司 | 435232046 |
| 武汉中北造船设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74834773-3 |
| 武汉武船金属制造有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 93126994-8 |
| 武汉武船机电设备有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 688837609 |
| 武汉武船国际工程贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 679116172 |
| 武汉数字工程研究所 | 母公司的全资子公司 | 725778493 |
| 武汉海王机电工程技术公司 | 母公司的全资子公司 | 300001777 |
| 武汉第二船舶设计研究所 | 母公司的全资子公司 | YA2100244 |
| 武汉船舶通信研究所 | 母公司的全资子公司 | 300005452 |
| 武汉船舶设计研究所 | 母公司的全资子公司 | 751826292 |
| 武汉船舶工业公司 | 母公司的全资子公司 | 177573875 |
| 武船重型工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 714551103 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 177688517 |
| 天津新港船舶重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 718276508 |

| | | |
|----------------------|-----------|------------|
| 天津航海仪器研究所 | 母公司的全资子公司 | 739183968 |
| 深圳船舶工业贸易广州公司 | 母公司的控股子公司 | 190371514 |
| 上海新中动力机厂 | 母公司的全资子公司 | 13302783X |
| 上海船用柴油机研究所 | 母公司的全资子公司 | 425008729 |
| 上海船舶设备研究所 | 母公司的全资子公司 | 425014299 |
| 山西平阳重工机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 767109829 |
| 青岛武船重工有限公司 | 母公司的全资子公司 | 787550881 |
| 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77851060X |
| 青岛齐耀麟山动力发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 787579617 |
| 青岛北海船厂 | 母公司的全资子公司 | 163575247 |
| 南京船舶雷达研究所 | 母公司的全资子公司 | 426092408 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 78223550-8 |
| 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 782210415 |
| 洛阳双瑞金属复合材料有限公司 | 母公司的控股子公司 | 78808619-5 |
| 洛阳河柴动力机械有限公司 | 母公司的全资子公司 | 678075911 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 母公司的全资子公司 | 415625424 |
| 连云港国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 695516571 |
| 昆明七零五所科技发展总公司 | 母公司的全资子公司 | 216622888 |
| 昆明船舶设备研究试验中心 | 母公司的全资子公司 | 43120438X |
| 江苏自动化研究所 | 母公司的全资子公司 | 470029406 |
| 葫芦岛渤船重工实业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 732315833 |
| 葫芦岛渤船机械工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 729068392 |
| 湖北华舟重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 707029165 |
| 湖北华舟重工（赤壁）有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 670357025 |
| 河南柴油机重工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 712665190 |
| 河北汉光重工有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 105525284 |

| | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 母公司的控股子公司 | 414001783 |
| 大连中船贸易公司 | 母公司的全资子公司 | 241265042 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 550647693 |
| 大连渔轮公司 | 母公司的全资子公司 | 118460694 |
| 大连船舶重工集团设计研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 | 24108467-1 |
| 大连船舶工业船机重工有限公司 | 母公司的控股子公司 | 687059702 |
| 大连保税区中宜国际工贸公司 | 母公司的控股子公司 | 604872600 |
| 中船重工船舶设计研究中心有限公司 | 母公司的全资子公司 | 757718401 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 552585967 |
| 北京环鼎科技有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 700233024 |
| 北京长城电子装备有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 101907971 |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 其他 | 778486419 |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 其他 | 67531101-8 |
| 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 其他 | 69297343-5 |
| 北京重齿齿轮箱销售有限责任公司 | 其他 | 794064080 |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 787883846 |
| 德瑞斯博海机械设备（大连）有限公司 | 其他 | 773011078 |
| 大连大立钢制品有限公司 | 其他 | 604820122 |
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 其他 | 75990387-0 |
| 北京雍和物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 766260738 |
| 大连船舶工业船机配套有限公司 | 其他 | 687059702 |
| 大连船舶工业电气工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 665835109 |
| 昆明昆船物流信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 709763144 |
| 洛阳七星科贸发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 177323315 |
| 秦皇岛远舟工业气体有限公司 | 母公司的控股子公司 | 796579686 |
| 青岛北海船舶配件厂 | 母公司的全资子公司 | 163573903 |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 青岛北海机械设备公司 | 母公司的控股子公司 | 264570613 |
| 上海华办船舶物资贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 797001632 |
| 上海赛文科技工程公司 | 母公司的全资子公司 | 132840853 |
| 上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77851060X |
| 深圳船舶工业贸易公司 | 母公司的全资子公司 | 19033924X |
| 武汉船用电力推进装置研究所 | 母公司的全资子公司 | 441623967 |
| 西安华雷船舶实业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 628000153 |
| 西安天虹电气有限公司 | 母公司的控股子公司 | 698616244 |
| 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 | 母公司的全资子公司 | 79326139X |
| 宜昌中冶重工机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 767412502 |
| 中国船舶工业物资中南公司 | 母公司的控股子公司 | 177568769 |
| 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 621925858 |
| 大连船舶重工集团舵轴有限公司 | 母公司的控股子公司 | 792016691 |
| 中国船舶工业贸易武汉公司 | 母公司的全资子公司 | 177609911 |
| 淄博火炬能源有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 164109846 |

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 (%) |
| 中国船舶工业物资东北有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,307,362,367.60 | 9.87 | 2,753,057,804.21 | 13.43 |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,330,527,886.70 | 5.69 | 880,216,733.22 | 4.29 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 253,596,462.30 | 1.09 | 186,465,402.62 | 0.91 |
| 中船重工物资贸易集团鞍山有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 210,995,601.03 | 0.90 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|---------------|------|----------------|------|
| 中船重工物资贸易武汉有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 54,027,885.00 | 0.23 | 96,194,728.98 | 0.47 |
| 上海船用柴油机研究所 | 采购商品 | 市场价 | 51,746,903.44 | 0.22 | 61,560,401.23 | 0.30 |
| 中国船舶工业物资总公司 | 采购商品 | 市场价 | 47,477,922.18 | 0.20 | 3,374,359.40 | 0.02 |
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 46,807,984.62 | 0.20 | 353,584,359.17 | 1.73 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 41,373,923.30 | 0.18 | 21,822,785.16 | 0.11 |
| 青岛齐耀麟山动力发展有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 41,224,963.15 | 0.18 | | |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 采购商品 | 市场价 | 32,529,914.53 | 0.14 | 8,221,941.58 | 0.04 |
| 中船重工(天津)物资贸易有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 29,066,602.84 | 0.12 | 1,786,589.15 | 0.01 |
| 重庆华渝电气仪表总厂 | 采购商品 | 市场价 | 25,726,495.73 | 0.11 | | |
| 大连渔轮公司 | 采购商品 | 市场价 | 25,185,760.00 | 0.11 | | |
| 大连船舶工业船机配套有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 16,075,064.54 | 0.07 | | |
| 宜昌测试技术研究所 | 采购商品 | 市场价 | 15,836,302.49 | 0.07 | | |
| 武汉船用电力推进装置研究所 | 采购商品 | 市场价 | 14,788,410.18 | 0.06 | | |
| 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 12,724,101.59 | 0.05 | 10,826,098.94 | 0.05 |
| 湖北华舟重工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 12,484,290.60 | 0.05 | | |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 12,293,537.13 | 0.05 | 927,000.00 | |
| 重庆清平机械厂 | 采购商品 | 市场价 | 11,861,106.23 | 0.05 | 2,293,524.79 | 0.01 |
| 洛阳七星科贸发展有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 10,968,530.75 | 0.05 | | |
| 葫芦岛渤船机械工程有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 9,146,931.10 | 0.04 | 24,361,805.14 | 0.12 |
| 中船重工集团热加工工艺研究所 | 采购商品 | 市场价 | 8,605,852.77 | 0.04 | 13,753,023.27 | 0.07 |
| 河南柴油机重工有限责任 | | | | 0.04 | | |
| 公司 | 采购商品 | 市场价 | 8,369,179.49 | | | |
| 中国船舶工业物资大连有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 7,696,285.64 | 0.03 | 13,846,054.70 | 0.07 |
| 湖北华舟重工(赤壁)有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 6,122,566.77 | 0.03 | 9,909,273.17 | 0.05 |
| 青岛北海船舶配件厂 | 采购商品 | 市场价 | 6,099,255.09 | 0.03 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------|-----|--------------|------|---------------|------|
| 大连中船贸易公司 | 采购商品 | 市场价 | 5,615,384.62 | 0.02 | 4,601,724.45 | 0.02 |
| 洛阳双瑞金属复合材料有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 5,615,384.62 | 0.02 | | |
| 武汉船舶通信研究所 | 采购商品 | 市场价 | 4,945,000.00 | 0.02 | 5,148,916.67 | 0.03 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 采购商品 | 市场价 | 4,874,158.21 | 0.02 | 5,908,066.03 | 0.03 |
| 上海赛文科技工程公司 | 采购商品 | 市场价 | 4,851,848.81 | 0.02 | | |
| 重庆衡山机械厂 | 采购商品 | 市场价 | 4,731,728.09 | 0.02 | 3,240,850.94 | 0.02 |
| 西安天虹电气有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 4,575,132.20 | 0.02 | | |
| 昆明七零五所科技发展总公司 | 采购商品 | 市场价 | 4,575,132.20 | 0.02 | | |
| 上海新中动力机厂 | 采购商品 | 市场价 | 4,497,193.99 | 0.02 | 56,816,261.81 | 0.28 |
| 中船重工电机科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 4,455,726.50 | 0.02 | 4,360,019.73 | 0.02 |
| 秦皇岛远舟工业气体有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 3,479,830.13 | 0.01 | | |
| 宜昌中冶重工机械有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 3,468,936.10 | 0.01 | | |
| 青岛北海机械设备公司 | 采购商品 | 市场价 | 3,169,575.78 | 0.01 | | |
| 武汉武船金属制造有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 3,011,352.79 | 0.01 | 2,143,935.90 | 0.01 |
| 中国舰船研究设计中心 | 采购商品 | 市场价 | 2,959,446.50 | 0.01 | | |
| 中国船舶工业贸易西安有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,609,314.12 | 0.01 | | |
| 武汉第二船舶设计研究所 | 采购商品 | 市场价 | 2,556,334.43 | 0.01 | 675,500.00 | |
| 武汉数字工程研究所 | 采购商品 | 市场价 | 2,389,930.56 | 0.01 | | |
| 大连船舶工业电气工程有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,198,657.96 | 0.01 | | |
| 山西平阳重工机械有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,171,036.60 | 0.01 | | |
| 深圳船舶工业贸易公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,049,658.12 | 0.01 | | |
| 上海船舶设备研究所 | 采购商品 | 市场价 | 1,905,213.68 | 0.01 | 25,871,571.37 | 0.13 |
| 中国船舶工业物资中南公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,538,758.61 | 0.01 | | |
| 大连船舶重工集团设计研究所有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,504,273.50 | 0.01 | 10,131,692.31 | 0.05 |
| 中国船舶工业物资西南公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,420,834.43 | 0.01 | 1,196,744.02 | 0.01 |
| 中船重工重庆液压机电有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,274,109.37 | 0.01 | 649,042.74 | |

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----|----------------|-------|----------------|-------|
| 武汉武船机电设备有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,242,025.64 | 0.01 | | |
| 重庆船舶工业公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,242,025.64 | 0.01 | | |
| 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,066,217.78 | | | |
| 西安华雷船舶实业有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,057,120.72 | | | |
| 重庆长平机械厂 | 采购商品 | 市场价 | 180,438.46 | | 26,111.09 | |
| 中国船舶工业贸易武汉公司 | 采购商品 | 市场价 | 73,980.00 | | 2,307,692.31 | 0.01 |
| 重庆长江涂装机械厂 | 采购商品 | 市场价 | 24,992.74 | | 1,539,938.07 | 0.01 |
| 重庆思贝斯机电设备有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 5,065,861.32 | 0.02 |
| 武汉中北造船设备有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 3,290,804.35 | 0.02 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 11,195,769.53 | 0.05 | 4,559,642.74 | 0.02 |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 3,377,514.59 | 0.02 |
| 大连保税区中宜国际工贸公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 1,213,158.98 | 0.01 |
| 西安精密机械研究所 | 采购商品 | 市场价 | | | 11,125,641.03 | 0.05 |
| 天津航海仪器研究所 | 采购商品 | 市场价 | | | 1,492,905.13 | 0.01 |
| 北京长城电子装备有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 408,834.19 | |
| 洛阳河柴动力机械有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 1,582,752.00 | 0.01 |
| 连云港国际贸易有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 1,094,017.09 | 0.01 |
| 淄博火炬能源有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 476,760.00 | 0.00 |
| 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 715,508.95 | 0.00 |
| 河北汉光重工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,066,217.78 | 0.00 | 102,552.48 | 0.00 |
| 大连船舶重工集团舵轴有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 10,757,203.31 | 0.05 |
| 葫芦岛渤船重工实业有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | | 931,017.28 | 0.00 |
| 江苏自动化研究所 | 接受劳务 | 市场价 | 2,080,196.79 | 0.82 | 360,000.00 | 0.24 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 188,707,279.13 | 74.67 | 109,423,651.39 | 73.03 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 39,019,146.97 | 15.44 | 17,440,000.00 | 11.64 |

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 (%) |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 414,963,249.61 | 1.46 | 60,723,450.85 | 0.25 |
| 北京重齿齿轮箱销售有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 180,226,897.00 | 0.63 | 182,160,000.00 | 0.74 |
| 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 163,397,765.26 | 0.57 | 72,290,000.00 | 0.29 |
| 上海船用柴油机研究所 | 销售商品 | 市场价 | 96,926,851.25 | 0.34 | 77,324,272.84 | 0.32 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 81,853,412.82 | 0.29 | 65,105,247.75 | 0.27 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 销售商品 | 市场价 | 69,847,306.51 | 0.25 | 76,438,763.21 | 0.31 |
| 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 49,999,103.74 | 0.18 | 17,798,662.97 | 0.07 |
| 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 40,139,996.27 | 0.14 | 66,300,000.00 | 0.27 |
| 天津新港船舶重工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 44,724,183.33 | 0.1 | 32,460,097.77 | 0.13 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 26,632,909.40 | 0.09 | | 0 |
| 武汉武船国际工程贸易有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 24,383,777.80 | 0.09 | | 0 |
| 天津航海仪器研究所 | 销售商品 | 市场价 | 21,110,000.00 | 0.07 | 27,585,706.55 | 0.11 |
| 上海新中动力机厂 | 销售商品 | 市场价 | 20,816,229.51 | 0.07 | 48,287,506.50 | 0.2 |
| 上海船舶设备研究所 | 销售商品 | 市场价 | 17,823,829.06 | 0.06 | 26,186,666.67 | 0.11 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 253,067,883.34 | 0.89 | 169,380,445.88 | 0.69 |
| 重庆船舶工业公司 | 销售商品 | 市场价 | 9,343,977.64 | 0.03 | 32,911,778.23 | 0.13 |
| 中国船舶工业贸易武汉公司 | 销售商品 | 市场价 | 9,312,980.42 | 0.03 | 4,012,299.14 | 0.02 |
| 青岛武船重工有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 9,253,012.24 | 0.03 | | 0 |
| 河南柴油机重工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 7,441,823.95 | 0.03 | 2,181,802.65 | 0.01 |
| 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 26,835,707.77 | 0.02 | 3,813,968.38 | 0.02 |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 5,592,672.00 | 0.02 | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----|---------------|------|---------------|------|
| 山西平阳重工机械有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 5,311,787.52 | 0.02 | 1,709,401.71 | 0.01 |
| 武汉武船金属制造有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 3,519,487.18 | 0.01 | | 0 |
| 武汉数字工程研究所 | 销售商品 | 市场价 | 3,269,358.00 | 0 | | 0 |
| 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,522,795.41 | 0.01 | 9,011,647.49 | 0.04 |
| 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,271,965.82 | 0.01 | | 0 |
| 重庆清平机械厂 | 销售商品 | 市场价 | 2,097,949.73 | 0.01 | 1,264,852.60 | 0.01 |
| 重庆船舶贸易有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,522,028.28 | 0.01 | | 0 |
| 大连船舶重工集团设计研究所有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,518,074.91 | 0.01 | 1,465,953.99 | 0.01 |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 4,156,540.00 | 0.01 | 14,267,521.37 | 0.06 |
| 江苏自动化研究所 | 销售商品 | 市场价 | 1,687,167.52 | 0.01 | | 0 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,047,179.49 | 0 | | 0 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,037,949.91 | 0 | | 0 |
| 中国舰船研究设计中心 | 销售商品 | 市场价 | 1,512,820.51 | 0.01 | | 0 |
| 中船重工电机科技股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,264,820.51 | 0 | | 0 |
| 武船重型工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,122,816.60 | 0 | | 0 |
| 上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,031,436.17 | 0 | | 0 |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 销售商品 | 市场价 | 1,496,526.50 | 0.01 | | 0 |
| 重庆长平机械厂 | 销售商品 | 市场价 | 681,025.64 | 0 | | 0 |
| 大连渔轮公司 | 销售商品 | 市场价 | 356,117.47 | 0 | 2,348,391.13 | 0.01 |
| 武汉武船机电设备有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 323,145.30 | 0 | 2,764,909.40 | 0.01 |
| 北京环鼎科技有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 3,858,455.69 | 0.02 |
| 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 13,372,922.13 | 0.05 | 10,528,565.00 | 0.04 |
| 湖北华舟重工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 735,674.79 | 0 |
| 武汉第二船舶设计研究所 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 1,000,000.00 | 0 |
| 德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 3,244,797.47 | 0.01 |
| 中船重工集团热加工工艺研究所 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 1,174,944.68 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|---------------|-------|---------------|------|
| 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 8,392,749.85 | 0.03 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 16,752,136.75 | 0.07 |
| 扬州船用电子仪器研究所 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 3,257,866.67 | 0.01 |
| 南京船舶雷达研究所 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 714,598.29 | 0 |
| 大连船舶重工集团舵轴有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 0 | 1,387,445.96 | 0.01 |
| 天津航海仪器研究所 | 提供劳务 | 市场价 | 21,312,093.04 | 92.52 | 17,431,463.10 | 100 |
| 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 1,722,607.60 | 7.48 | | 0 |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|-----------------------|----------|------------|-------------|----------|--------------|
| 洛阳双瑞达特钢有限公司 | 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 房屋 | 2010年7月29日 | 2011年7月28日 | 协议价格 | 57,363.00 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 鞍钢股份一大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 场地 | 2009年1月1日 | 存续终止日 | 协议价格 | 300,000.00 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连大立钢制品有限公司 | 场地、房屋及设备 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 协议价格 | 243,749.00 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工集团设计研究所有限公司 | 场地、房屋及设备 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 协议价格 | 8,509,317.00 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连造船厂集团有限公司 | 船台 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 协议价格 | 8,542,850.00 |

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁费 |
|------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|
| 中国船舶重工集团公司 | 陕西柴油机重工有限公司 | 土地 | 2008年4月1日 | 2028年3月31日 | 306,959.54 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|------------|-------------|---------------|
| 中国船舶重工集团公司 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 土地 | 2008年4月1日 | 2028年3月31日 | 173,858.96 |
| 中国船舶重工集团公司 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 土地 | 2008年4月1日 | 2028年3月31日 | 5,287,001.15 |
| 中国船舶重工集团公司 | 武汉船用机械有限责任公司 | 土地 | 2008年4月1日 | 2028年3月31日 | 3,479,045.76 |
| 天津航海仪器研究所 | 天津七所精密机电技术有限公司 | 房屋 | 2009年7月1日 | 2014年7月1日 | 389,163.00 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 设备 | 2008年3月18日 | 2011年12月31日 | 639,812.52 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 土地 | 2008年3月18日 | 2017年12月31日 | 72,000.00 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 土地 | 2011年1月1日 | 2011年6月30日 | 298,212.00 |
| 江苏自动化研究所 | 青岛杰瑞自动化有限公司 | 房屋 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 1,383,563.00 |
| 江苏自动化研究所 | 青岛杰瑞自动化有限公司 | 设备 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 47,558.00 |
| 江苏自动化研究所 | 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 房屋 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 423,291.00 |
| 江苏自动化研究所 | 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 设备 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 70,298.10 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 大连船舶重工集团有限公司 | 土地 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 8,542,850.00 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 大连船舶重工集团有限公司 | 三区-大坞区域 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 24,817,065.00 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 大连船舶重工集团有限公司 | 东北码头 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 4,735,030.00 |
| 大连造船厂集团有限公司 | 大连船舶重工集团有限公司 | 总组平台 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 9,746,530.00 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 土地 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 12,184,050.00 |

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| 中国船舶重工集团公司 | 陕西柴油机重工有限公司 | 13,000,000.00 | 2005年6月28日~2012年5月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 陕西柴油机重工有限公司 | 14,000,000.00 | 2005年6月28日~2013年6月27日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2009年9月30日~2013年9月29日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2009年5月20日~2012年9月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 99,340,500.00 | 2009年5月20日~2012年9月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2009年5月20日~2012年12月20日 | 否 |

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|-------------------------|---|
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 99,340,500.00 | 2009年5月20日~2012年12月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 225,000,000.00 | 2009年5月20日~2011年11月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 66,227,000.00 | 2009年5月20日~2011年11月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 225,000,000.00 | 2009年5月20日~2012年5月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 66,227,000.00 | 2009年5月20日~2012年5月20日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 331,235,000.00 | 2010年12月23日~2013年12月23日 | 否 |
| 中国船舶重工集团公司 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 700,000,000.00 | 2010年12月24日~2013年12月24日 | 否 |

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 |
| 应收账款 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 11,495,114,921.15 | | 7,600,681,174.11 | 9,231.19 |
| 应收账款 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 314,485,988.60 | 1,788,105.52 | 23,700,379.35 | 118,501.90 |
| 应收账款 | 上海船用柴油机研究所 | 120,397,378.30 | 164,470.89 | 71,857,381.50 | 359,286.91 |
| 应收账款 | 洛阳船舶材料研究所 | 111,944,131.08 | 74,288.13 | 87,918,963.72 | 439,594.82 |
| 应收账款 | 渤海造船厂集团有限公司 | 105,144,747.74 | 556,078.17 | 202,287,100.32 | 1,011,435.50 |
| 应收账款 | 上海重齿齿轮箱销售有限公司 | 93,335,004.41 | | 56,002,275.82 | 280,011.38 |
| 应收账款 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 81,681,917.21 | 370,797.09 | 29,354,622.71 | 146,773.11 |
| 应收账款 | 上海船舶设备研究所 | 63,490,280.00 | 222,332.00 | 66,075,146.00 | 330,375.73 |
| 应收账款 | 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | 58,136,854.99 | | 51,262,487.16 | 256,312.44 |
| 应收账款 | 重庆船舶工业公司 | 54,039,681.50 | | 60,733,891.48 | 303,669.46 |
| 应收账款 | 武昌船舶重工有限责任公司 | 50,108,498.36 | 13,182.72 | 21,358,843.14 | 106,794.22 |
| 应收账款 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 30,519,049.35 | 30,049.16 | 26,293,664.20 | 131,468.32 |
| 应收账款 | 大连造船厂集团有限公司 | 18,980,383.48 | 16,865.00 | 16,891,838.08 | 15,605.67 |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 应收账款 | 天津航海仪器研究所 | 17,895,880.86 | | 15,140,462.00 | 75,702.31 |
| 应收账款 | 武汉数字工程研究所 | 17,895,880.86 | | 14,070,732.00 | |
| 应收账款 | 武汉船舶设计研究所 | 16,027,428.00 | | 16,027,428.00 | |
| 应收账款 | 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 8,509,607.00 | 243,304.78 | 13,196,367.60 | 65,981.84 |
| 应收账款 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 6,693,354.69 | 275,966.66 | 1,903,722.32 | 9,518.61 |
| 应收账款 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 5,592,672.00 | | | |
| 应收账款 | 中国船舶工业贸易武汉公司 | 3,572,876.09 | 17,864.38 | 1,718,549.58 | 8,592.75 |
| 应收账款 | 上海新中动力机厂 | 2,945,182.13 | 50,959.98 | 1,066,935.10 | 5,334.68 |
| 应收账款 | 中国舰船研究设计中心 | 2,810,000.00 | 14,050.00 | 1,040,000.00 | 5,200.00 |
| 应收账款 | 重庆清平机械厂 | 2,804,816.58 | 2,959.04 | 2,232,175.40 | 11,160.88 |
| 应收账款 | 大连渔轮公司 | 1,978,863.25 | 7,633.18 | 3,441,206.63 | 17,206.03 |
| 应收账款 | 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 1,750,936.00 | | | |
| 应收账款 | 重庆长平机械厂 | 1,718,000.00 | 9,760.00 | 921,200.00 | 4,606.00 |
| 应收账款 | 重庆船舶贸易有限公司 | 1,577,270.92 | | | |
| 应收账款 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 1,573,460.00 | | | |
| 应收账款 | 武汉武船国际工程贸易有限公司 | 1,471,459.80 | | 1,424,243.20 | 7,121.22 |
| 应收账款 | 武汉武船金属制造有限责任公司 | 1,312,360.00 | | | |
| 应收账款 | 中国船舶工业物资华东有限公司 | 1,225,200.00 | | | |
| 应收账款 | 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 1,214,401.40 | | | |
| 应收账款 | 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 | 1,113,630.00 | | | |
| 应收账款 | 中船重工特种设备有限责任公司 | 1,040,000.00 | 5,155.50 | 3,437,000.00 | 17,185.00 |
| 应收账款 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 1,031,100.00 | 3,940.32 | 1,396,578.68 | 6,982.89 |
| 应收账款 | 武汉第二船舶设计研究所 | 950,712.27 | | 594,750.00 | 29,737.50 |
| 应收账款 | 江苏自动化研究所 | 861,950.00 | | 583,060.00 | 2,915.30 |
| 应收账款 | 重庆华渝电气仪表总厂 | 786,750.00 | 45.9 | 1,188,960.60 | 5,944.80 |
| 应收账款 | 昆明船舶设备研究试验中心 | 706,725.22 | | 600,000.00 | 3,000.00 |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------------|-------|---------------|-----------|
| 应收账款 | 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 | 600,000.00 | | 1,154,547.45 | 5,772.74 |
| 应收账款 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 486,457.40 | 483.3 | 793,402.04 | 3,967.01 |
| 应收账款 | 中船重工电机科技股份有限公司 | 345,269.22 | | | |
| 应收账款 | 中船重工集团热加工工艺研究所 | | | 792,032.82 | 3,960.16 |
| 应收账款 | 中国舰船研究院 | | | 531,000.00 | 2,655.00 |
| 应收账款 | 深圳船舶工业贸易广州公司 | | | 3,300,139.01 | 16,500.70 |
| 应收账款 | 北京环鼎科技有限责任公司 | | | 1,621,976.00 | 8,109.88 |
| 应收票据 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 40,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 重庆船舶工业公司 | 6,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 3,900,000.00 | | | |
| 应收票据 | 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 2,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中国船舶工业贸易武汉公司 | 1,500,000.00 | | | |
| 应收票据 | 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 | 600,000.00 | | | |
| 应收票据 | 武汉武船金属制造有限责任公司 | 575,000.00 | | | |
| 应收票据 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 402,380.00 | | | |
| 应收票据 | 中船重工电机科技股份有限公司 | 300,000.00 | | | |
| 应收票据 | 重庆清平机械厂 | 250,000.00 | | 1,050,000.00 | |
| 应收票据 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 178,512.00 | | | |
| 应收票据 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 100,000.00 | | | |
| 应收票据 | 重庆华渝电气仪表总厂 | | | 1,010,000.00 | |
| 应收票据 | 中船重工集团热加工工艺研究所 | | | 10,000,000.00 | |
| 应收票据 | 武汉武船国际工程贸易有限公司 | | | 727,509.00 | |
| 应收票据 | 武汉船舶工业公司 | | | 15,000,000.00 | |
| 应收票据 | 武昌船舶重工有限责任公司 | | | 19,075,200.00 | |
| 应收票据 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | | | 2,800,000.00 | |
| 应收票据 | 洛阳船舶材料研究所 | | | 1,208,527.00 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|------------------|--|------------------|--|
| 应收票据 | 北京重齿齿轮箱销售有限公司 | | | 4,155,000.00 | |
| 预付账款 | 中国船舶工业物资东北有限公司 | 2,554,856,954.97 | | 1,729,815,643.56 | |
| 预付账款 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 1,674,055,165.07 | | 1,140,196,934.69 | |
| 预付账款 | 洛阳船舶材料研究所 | 125,418,149.00 | | | |
| 预付账款 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 550,253,753.30 | | 777,861,755.81 | |
| 预付账款 | 大连造船厂集团有限公司 | 79,380,000.00 | | 79,380,000.00 | |
| 预付账款 | 中国船舶工业物资华东有限公司 | 52,658,084.18 | | | |
| 预付账款 | 中船重工(天津)物资贸易有限公司 | 26,487,236.95 | | 6,700,000.00 | |
| 预付账款 | 葫芦岛渤船机械工程有限公司 | 26,053,304.33 | | | |
| 预付账款 | 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | 24,352,000.00 | | 24,352,000.00 | |
| 预付账款 | 大连中船贸易公司 | 23,082,024.49 | | 5,525,971.29 | |
| 预付账款 | 中船重工船舶设计研究中心有限公司 | 12,520,000.00 | | | |
| 预付账款 | 中国船舶工业贸易西安有限公司 | 10,046,224.74 | | 5,003,808.42 | |
| 预付账款 | 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 5,699,129.27 | | 11,845,358.09 | |
| 预付账款 | 上海赛文科技工程公司 | 5,410,453.80 | | | |
| 预付账款 | 中国船舶工业物资总公司 | 5,815,667.59 | | 17,542,283.60 | |
| 预付账款 | 武汉武船机电设备有限责任公司 | 3,190,775.00 | | 3,190,775.00 | |
| 预付账款 | 中船重工电机科技股份有限公司 | 1,171,872.00 | | | |
| 预付账款 | 重庆长平机械厂 | 1,042,500.00 | | | |
| 预付账款 | 大连保税区中宜国际工贸公司 | 1,039,524.54 | | | |
| 预付账款 | 武汉数字工程研究所 | | | 2,355,828.00 | |
| 预付账款 | 武汉第二船舶设计研究所 | | | 1,135,500.00 | |
| 预付账款 | 湖北华舟重工(赤壁)有限责任公司 | | | 2,364,702.19 | |
| 预付账款 | 青岛齐耀麟山动力发展有限公司 | | | 41,224,963.15 | |
| 预付账款 | 河南柴油机重工有限责任公司 | | | 2,310,000.00 | |
| 预付账款 | 中船重工物资贸易武汉有限公司 | | | 54,027,885.00 | |

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 | 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 42,532,585.78 | 9,151,822.78 |
| 应付账款 | 重庆华渝电气仪表总厂 | 30,100,000.00 | |
| 应付账款 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 21,044,601.21 | 3,742,161.30 |
| 应付账款 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 18,528,473.91 | 30,499,192.58 |
| 应付账款 | 洛阳船舶材料研究所 | 12,833,180.98 | 17,001,766.00 |
| 应付账款 | 上海船舶设备研究所 | 9,791,940.00 | 13,372,390.00 |
| 应付账款 | 上海新中动力机厂 | 7,416,741.82 | 6,179,910.58 |
| 应付账款 | 大连中船贸易公司 | 6,570,000.00 | |
| 应付账款 | 西安天虹电气有限公司 | 5,352,904.67 | |
| 应付账款 | 上海船用柴油机研究所 | 5,217,749.24 | 9,866,438.34 |
| 应付账款 | 中船重工物资贸易重庆有限公司 | 4,738,920.46 | 2,541,019.18 |
| 应付账款 | 中船重工集团热加工工艺研究所 | 4,598,632.76 | 2,930,545.51 |
| 应付账款 | 中船重工(天津)物资贸易有限公司 | 3,236,261.23 | 1,435,913.66 |
| 应付账款 | 武昌船舶重工有限责任公司 | 2,520,952.07 | 2,499,654.27 |
| 应付账款 | 中国舰船研究设计中心 | 3,462,552.40 | 1,162,354.70 |
| 应付账款 | 大连船舶重工集团设计研究所有限公司 | 1,760,000.00 | 4,385,000.00 |
| 应付账款 | 武汉第二船舶设计研究所 | 1,662,376.28 | |
| 应付账款 | 武汉武船机电设备有限责任公司 | 1,453,170.00 | |
| 应付账款 | 中船重工海声科技有限公司 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| 应付账款 | 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 | 1,247,474.80 | |
| 应付账款 | 上海赛文科技工程公司 | 1,159,094.00 | |
| 应付账款 | 重庆衡山机械厂 | 1,084,423.37 | 1,464,601.50 |

| | | | |
|------|---------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 大连造船厂集团有限公司 | 1,064,452.40 | |
| 应付账款 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 988,541.87 | 538,943.96 |
| 应付账款 | 天津航海仪器研究所九江分部 | 890,229.10 | 1,452,770.00 |
| 应付账款 | 中国船舶工业物资东北有限公司 | 2,540,112.82 | 368,962,002.89 |
| 应付账款 | 武汉船用电力推进装置研究所 | 21,044,601.21 | |
| 应付账款 | 宜昌测试技术研究所 | 18,528,473.91 | |
| 应付账款 | 重庆清平机械厂 | 17,941,710.00 | 1,105,121.50 |
| 应付账款 | 洛阳七星科贸发展有限公司 | 12,833,180.98 | |
| 应付账款 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 9,791,940.00 | |
| 应付账款 | 西安华雷船舶实业有限公司 | 7,416,741.82 | |
| 应付账款 | 洛阳双瑞金属复合材料有限公司 | 6,570,000.00 | |
| 应付账款 | 昆明七零五所科技发展总公司 | 5,352,904.67 | |
| 应付账款 | 宜昌中冶重工机械有限公司 | 5,217,749.24 | |
| 应付账款 | 中国船舶工业物资总公司 | 4,738,920.46 | |
| 应付账款 | 青岛北海机械设备公司 | 3,708,403.66 | |
| 应付账款 | 中国船舶工业物资中南公司 | 3,236,261.23 | |
| 应付账款 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 2,540,112.82 | |
| 应付账款 | 西安精密机械研究所 | 2,520,952.07 | 1,605,991.00 |
| 应付账款 | 深圳船舶工业贸易公司 | 2,398,100.00 | |
| 应付账款 | 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 1,760,000.00 | |
| 应付账款 | 中国船舶工业物资西南公司 | 1,662,376.28 | 486,045.19 |
| 应付账款 | 重庆船舶工业公司 | 1,453,170.00 | |
| 应付账款 | 重庆长江涂装机械厂 | 1,440,000.00 | |
| 应付账款 | 河北汉光重工有限责任公司 | 1,247,474.80 | |
| 应付账款 | 上海华办船舶物资贸易有限公司 | 1,159,094.00 | |
| 应付账款 | 重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司 | 1,084,423.37 | |

| | | | |
|------|-----------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 中国船舶工业物资华东有限公司 | 988,541.87 | 887,000.00 |
| 应付账款 | 中船重工电机科技股份有限公司 | 887,000.00 | 1,604,928.00 |
| 应付账款 | 青岛北海船厂 | 449,956.00 | 1,888,048.10 |
| 应付账款 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 302,736.02 | 1,036,719.00 |
| 应付账款 | 武汉武船金属制造有限责任公司 | | 5,806,574.30 |
| 应付账款 | 重庆长平机械厂 | | 972,556.00 |
| 应付账款 | 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | | 6,225,817.26 |
| 应付票据 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 55,949,000.00 | 595,955,208.34 |
| 应付票据 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 42,055,512.73 | |
| 应付票据 | 中国船舶工业物资东北有限公司 | 13,657,272.69 | 273,025,552.88 |
| 应付票据 | 大连船舶工业船机配套有限公司 | 12,877,710.12 | |
| 应付票据 | 中船重工集团热加工工艺研究所 | 8,477,129.99 | 6,511,312.60 |
| 应付票据 | 上海船舶设备研究所 | 5,229,100.00 | 3,000,000.00 |
| 应付票据 | 湖北华舟重工(赤壁)有限责任公司 | 4,400,000.00 | 2,770,000.00 |
| 应付票据 | 中船重工(天津)物资贸易有限公司 | 3,821,471.78 | 3,453,611.93 |
| 应付票据 | 武汉船舶通信研究所 | 3,300,000.00 | 2,550,000.00 |
| 应付票据 | 武汉武船金属制造有限责任公司 | 2,900,000.00 | |
| 应付票据 | 重庆清平机械厂 | 1,800,000.00 | |
| 应付票据 | 洛阳船舶材料研究所 | 650,000.00 | 1,700,000.00 |
| 应付票据 | 中国船舶工业物资大连有限公司 | | 2,248,313.68 |
| 应付票据 | 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | | 3,500,000.00 |
| 应付票据 | 武汉第二船舶设计研究所 | | 1,000,000.00 |
| 应付票据 | 天津航海仪器研究所 | | 1,550,000.00 |
| 应付票据 | 上海船用柴油机研究所 | | 4,880,608.91 |
| 应付票据 | 昆明七零五所科技发展总公司 | | 2,730,000.00 |
| 应付票据 | 大连船舶工业船机重工有限公司 | | 5,856,607.00 |

| | | | |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 青岛武船重工有限公司 | 47,467,857.00 | 11,120,000.00 |
| 预收账款 | 武汉船舶工业公司 | 38,561,332.80 | 29,751,883.64 |
| 预收账款 | 上海船用柴油机研究所 | 37,504,950.00 | 17,749,000.00 |
| 预收账款 | 大连造船厂集团有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 预收账款 | 洛阳船舶材料研究所 | 11,394,957.00 | 8,256,207.00 |
| 预收账款 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 11,319,000.00 | |
| 预收账款 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 10,488,000.00 | 2,095,500.00 |
| 预收账款 | 武汉武船国际工程贸易有限公司 | 7,523,243.20 | |
| 预收账款 | 武昌船舶重工有限责任公司 | 6,130,535.80 | 9,240,000.00 |
| 预收账款 | 中国舰船研究设计中心 | 2,305,000.00 | 2,155,000.00 |
| 预收账款 | 上海新中动力机厂 | 2,200,000.00 | |
| 预收账款 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 1,938,552.00 | 2,065,752.00 |
| 预收账款 | 渤海造船厂集团有限公司 | 1,332,000.00 | 254,399,883.34 |
| 预收账款 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 753,761.79 | |
| 预收账款 | 大连渔轮公司 | 623,000.00 | 615,000.00 |
| 预收账款 | 上海船舶设备研究所 | 35,102.26 | 1,865,102.26 |
| 预收账款 | 武汉海王机电工程技术公司 | | 1,298,500.00 |
| 预收账款 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | | 4,156,540.00 |
| 预收账款 | 青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司 | | 22,506,870.00 |
| 预收账款 | 江苏自动化研究所 | | 1,448,800.00 |
| 其他应付款 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 356,484,305.79 | 2,591,467.58 |
| 其他应付款 | 大连造船厂集团有限公司 | 349,314,296.28 | 246,886,985.74 |
| 其他应付款 | 渤海造船厂集团有限公司 | 164,829,113.53 | 74,941,571.35 |
| 其他应付款 | 中国船舶重工集团公司 | | 96,426,315.73 |
| 其他应付款 | 武汉数字工程研究所 | 27,247,021.42 | |
| 其他应付款 | 江苏自动化研究所 | 20,027,122.07 | 25,248,214.82 |

| | | | |
|-------|-------------|--------------|----------------|
| 其他应付款 | 中国船舶工业物资总公司 | 3,328,000.00 | 3,328,000.00 |
| 其他应付款 | 上海船用柴油机研究所 | 1,717,974.34 | |
| 其他应付款 | 洛阳船舶材料研究所 | 1,504,539.04 | 864,726.52 |
| 其他应付款 | 重庆船舶工业公司 | 1,186,793.26 | 3,296,073.99 |
| 其他应付款 | 西安天虹电气有限公司 | 1,027,000.00 | |
| 其他应付款 | 天津航海仪器研究所 | | 47,678,731.55 |
| 其他应付款 | 青岛北海船厂 | | 145,477,235.85 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2011 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 22736016333.78 元, 拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 9167316560 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 6 股, 共计转增 5500389936 股。以上方案实施后, 公司总股本由 9167316560 股增至 14667706496 股。 |
|-----------|--|

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,474,830,000.00 | 96.68 | | | 1,464,500,000.00 | 96.06 | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 50,571,310.25 | 3.32 | | | 60,000,000.00 | 3.94 | | |
| 合计 | 1,525,401,310.25 | / | | / | 1,524,500,000.00 | / | | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------------|------------------|------|----------|-------|
| 应收子公司补充流动资金款 | 1,474,830,000.00 | | | 收回无风险 |
| 合计 | 1,474,830,000.00 | | / | / |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|---------------|------|----------|-------|
| 子公司往来款 | 50,120,000.00 | | | 收回无风险 |
| 职工备用金 | 451,310.25 | | | 收回无风险 |
| 合计 | 50,571,310.25 | | / | / |

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(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(%) |
|--------------|--------|------------------|-------|---------------------|
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 子公司 | 265,000,000.00 | 1 年以内 | 17.37 |
| 大连船用柴油机有限公司 | 子公司 | 249,000,000.00 | 1 年以内 | 16.32 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 子公司 | 235,000,000.00 | 1 年以内 | 15.41 |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 子公司 | 182,000,000.00 | 1 年以内 | 11.93 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 子公司 | 156,000,000.00 | 1 年以内 | 10.23 |
| 合计 | / | 1,087,000,000.00 | / | 71.26 |

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(%) |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 大连船用柴油机有限公司 | 226,744,333.14 | 839,344,333.14 | | 839,344,333.14 | | | 100 | 100 |
| 宜昌船舶柴油机有限公司 | 462,442,989.10 | 950,377,923.64 | | 950,377,923.64 | | | 100 | 100 |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 281,954,930.32 | 605,064,256.53 | | 605,064,256.53 | | | 100 | 100 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 300,624,787.93 | 1,234,644,049.30 | 280,000,000.00 | 1,514,644,049.30 | | | 100 | 100 |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 90,833,414.71 | 289,671,729.06 | 70,000,000.00 | 359,671,729.06 | | | 100 | 100 |
| 重庆跃进机械厂有限公司 | 104,040,701.34 | 237,756,202.97 | 100,000,000.00 | 337,756,202.97 | | | 100 | 100 |
| 重庆江增机械有限公司 | 272,805,335.40 | 364,928,021.78 | | 364,928,021.78 | | | 100 | 100 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 166,406,146.34 | 582,873,513.44 | 167,010,000.00 | 749,883,513.44 | | | 100 | 100 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 724,959,350.19 | 1,730,025,889.85 | 270,000,000.00 | 2,000,025,889.85 | | | 100 | 100 |
| 重庆长征重工有限责任公司 | 483,576,526.84 | 1,183,576,526.84 | 284,320,000.00 | 1,467,896,526.84 | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|-------|-------|
| 大连船用推进器有限公司 | 196,747,980.97 | 360,087,980.97 | | 360,087,980.97 | | | 100 | 100 |
| 大连船用阀门有限公司 | 217,169,027.90 | 310,629,805.91 | | 310,629,805.91 | | | 100 | 100 |
| 天津七所高科技有限公司 | 76,739,049.97 | 86,684,539.77 | | 86,684,539.77 | | | 71.27 | 71.27 |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 325,821,415.93 | 374,821,415.93 | | 374,821,415.93 | | | 90 | 90 |
| 青岛杰瑞自动化有限公司 | 45,754,905.64 | 89,254,905.64 | | 89,254,905.64 | | | 100 | 100 |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 94,217,724.59 | 148,617,724.59 | | 148,617,724.59 | | | 100 | 100 |
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 56,431,398.74 | 91,431,398.74 | | 91,431,398.74 | | | 55 | 55 |
| 青岛双瑞海洋环境工程有限公司 | 281,245,192.46 | 281,245,192.46 | | 281,245,192.46 | | | 72 | |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 37,006,618.56 | 64,806,618.56 | | 64,806,618.56 | | | 99.07 | 99.07 |
| 洛阳双瑞达特铜有限公司 | 17,086,092.34 | 17,084,445.03 | | 17,084,445.03 | | | 52 | 52 |
| 厦门翔瑞科技投资有限公司 | 58,186,332.35 | 58,186,332.35 | | 58,186,332.35 | | | 100 | 100 |
| 中船重工柴油机动力有限公司 | 550,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 2 | 2 |
| 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 14,000,000.00 | 164,000,000.00 | 166,900,000.00 | 330,900,000.00 | | | 100 | 100 |
| 上海齐耀系统工程有限公司 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 41,000,000.00 | 88,600,000.00 | 29,610,000.00 | 118,210,000.00 | | | 100 | 100 |
| 上海齐耀发动机有限公司 | 9,000,000.00 | 18,300,000.00 | | 18,300,000.00 | | | 100 | 100 |
| 九江七所精密机电科技有限公司 | 42,000,000.00 | 102,000,000.00 | | 102,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 天津七所精密机电技术有限公司 | 160,630,000.00 | 164,430,000.00 | | 164,430,000.00 | | | 100 | 100 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 7,299,012,148.46 | | 7,299,012,148.46 | 7,299,012,148.46 | | | 100 | 100 |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 2,067,335,769.25 | | 2,067,335,769.25 | 2,067,335,769.25 | | | 100 | 100 |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 1,200,582,482.59 | | 1,200,582,482.59 | 1,200,582,482.59 | | | 100 | 100 |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 2,339,584,103.40 | | 2,339,584,103.40 | 2,339,584,103.40 | | | 94.85 | 94.85 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|-----|-----|
| 重庆江增船舶重工有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 100 | 100 |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|-----|-----|

4、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 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 67,052,858.94 | 37,360,653.62 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 173,754.59 | 146,808.21 |
| 无形资产摊销 | 18,976.69 | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,861,023.91 | -323,088,544.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,367,472.53 | 272,388,631.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,017,093.78 | -13,192,451.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 5,904,303,647.57 | 9,530,213,344.25 |
| 减: 现金的期初余额 | 7,227,111,272.75 | 11,091,637,745.33 |
| 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 | -1,322,807,625.18 | -1,561,424,401.08 |

(十四) 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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,534,891.79 |
| 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) | 13,421,646.98 |
| 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 | 196,896,704.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,908,620.78 |
| 所得税影响额 | -2,947,593.81 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 836,668.49 |
| 合计 | 208,581,154.85 |

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 | 8.88 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.89 | 0.35 | 0.35 |

八、 备查文件目录

- 1、 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财务报表。
- 2、 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。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李长印
中国船舶重工股份有限公司
2011年8月18日