

中国船舶重工股份有限公司

601989

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	8
五、 董事、监事和高级管理人员.....	16
六、 公司治理结构.....	25
七、 股东大会情况简介.....	31
八、 董事会报告.....	31
九、 监事会报告.....	51
十、 重要事项.....	54
十一、 财务会计报告.....	79
十二、 备查文件目录.....	255

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
董强	董事	因公出差	李国安

(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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 3 月 18 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区昆明湖南路 72 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 8 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区昆明湖南路 72 号
	企业法人营业执照注册号	100000000041521
	税务登记号码	110108710935329
	组织机构代码	71093532-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 21 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区昆明湖南路 72 号
	企业法人营业执照注册号	100000000041521
	税务登记号码	110108710935329
	组织机构代码	71093532-9
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	4,889,212,536.59
利润总额	5,644,668,477.13

归属于上市公司股东的净利润	4,705,641,775.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,397,434,012.34
经营活动产生的现金流量净额	-9,875,174,175.88

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,537,658.74	-6,356,594.84	-2,687,899.12
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,898,778.99	55,245,852.32	57,022,013.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		129,918.32	
债务重组损益	-52,072.42		-474,169.00
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	2,747,808,304.83	2,078,596,237.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,328,187.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,194,029.57	9,472,229.98	14,564,543.11
少数股东权益影响额	-1,728,728.77	-28,213,397.35	-1,012,352.10
所得税影响额	-23,463,289.45	-8,972,043.06	-10,778,114.69
合计	308,207,763.38	2,769,114,270.20	2,138,558,446.36

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要	2011 年	2010 年		本年比上年增	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前

会计数据				减(%)		
营业总收入	58,045,340,208.94	54,110,538,499.86	20,472,687,653.02	7.27	44,923,973,438.96	18,562,297,561.00
营业利润	4,889,212,536.59	4,960,619,588.56	1,898,505,521.56	-1.44	4,202,858,916.23	1,457,914,450.95
利润总额	5,644,668,477.13	5,316,446,498.26	1,963,809,139.25	6.17	4,413,321,471.21	1,797,745,584.91
归属于上市公司股东的净利润	4,705,641,775.72	4,321,035,867.58	1,599,003,828.04	8.9	3,569,078,450.91	1,490,482,213.07
归属于上市公司股东的扣除非经	4,397,434,012.34	1,551,921,597.38	1,551,921,597.38	183.35	1,430,520,004.55	1,430,520,004.55

常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	-9,875,174,175.88	1,348,712,254.61	-1,124,472,744.05	-832.19		-720,249,903.70
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	160,185,673,398.24	149,482,411,466.86	44,015,653,106.29	7.16	140,793,318,382.09	41,789,819,797.44
负债总额	119,231,723,956.34	111,250,059,828.65	20,925,325,342.80	7.17	107,694,171,847.50	21,093,941,142.28
归属于上市公司股东的所	39,317,332,359.17	36,725,501,453.29	22,830,543,193.66	7.06	31,799,707,696.89	20,579,365,288.74

所有者权益						
总股本	14,667,706,496.00	6,651,000,000.00	6,651,000,000.00	120.53	6,651,000,000.00	6,651,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.29	0.24	10.34	0.31	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.29	0.24	10.34	0.31	0.31
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.31	0.15	0.23	106.67	0.19	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	12.56	12.74	7.42	减少 0.18 个百分点	20.93	23.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.11	7.20	7.20	增加 4.91 个百分点	22.34	22.34
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.67		-0.17	不适用		-0.11
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.68		3.43	-21.87		3.09
资产负债率 (%)	74.43	74.42	47.54	增加 0.01 个百分点	76.49	50.48

本公司于 2011 年 2 月 14 日以发行股份购买资产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，本公司自报告期初将上述 4 家公司纳入合并范围，并依照会计准则的规定对 2009、2010 年度的相关财务数据进行了追溯调整。

本公司下属子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，本公司自报告期初将上述 3 家公司纳入合并范围，并依照会计准则的规定对 2009、2010 年度的相关财务数据进行了追溯调整。

经 2011 年度第三次临时股东大会决议，本公司以 2011 年 6 月 30 日股本为基数，按每 10 股由资本公积转增 6 股，并于 2011 年 11 月实施完毕，依据相关会计准则的规定对各项主要会计指标进行了追溯调整。

根据相关披露规则，公司未对前期已披露的“每股净资产”、“每股经常活动产生的现金流量”进行追溯调整。

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，在重大资产重组前，按照军民分线重组方案将军品及非船业务相关的资产未纳入合并报表范围，故未重述 2009 年度现金流量表。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	28,444,000.00	1,028,000.00	-27,416,000.00	58,239,354.87
合计	28,444,000.00	1,028,000.00	-27,416,000.00	58,239,354.87

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	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	68.05	2,516,316,560		4,225,389,936		6,741,706,496	11,267,706,496	76.82
1、国家持股	193,929,768	2.92			116,357,861		116,357,861	310,287,629	2.12
2、国有法人持股	4,332,070,232	65.13	2,516,316,560		4,109,032,075		6,625,348,635	10,957,418,867	74.7
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	2,125,000,000	31.95			1,275,000,000		1,275,000,000	3,400,000,000	23.18
1、人民币普通股	2,125,000,000	31.95			1,275,000,000		1,275,000,000	3,400,000,000	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		5,500,389,936		8,016,706,496	14,667,706,496	100

股份变动的批准情况

(1) 2011 年重大资产重组之股份变动的批准情况。

2010 年 9 月，国务院国资委和公司 2010 年第一次临时股东大会，先后批准本次重大资产重组方案。

2011 年 1 月 30 日，中国证监会下发《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)与《关于核准豁免中国船舶重工集团公司及一致行动人要约收购中国船舶重工股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]177 号)，核准公司本次重大资产重组方案。

(2) 2011 年中期资本公积金转增股本方案之股份变动的批准情况。

2011 年 9 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了本次资本公积金转增股本方案。

股份变动的过户情况

(1) 2011 年重大资产重组之股份变动的过户情况。

2011 年 2 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记手续，并披露了《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实施情况报告书》。其中，中船重工集团、大船集团、渤船集团、国开金融承诺，在本次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中国重工股票；华融资产、建行大连分行、东方资产承诺，在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的中国重工股票。

(2) 2011 年中期资本公积金转增股本方案之股份变动的过户情况。

公司以 2011 年 6 月 30 日的总股本 9,167,316,560 股为基数，向截止 2011 年 10 月 31 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股，本次共计转增 5,500,389,936 股。转增后，公司股本总数增加至 14,667,706,496 股。上述股份已于 2011 年 11 月 2 日上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本年度中期资本公积金转增股本实施完毕后，2011 年度每股收益由 0.51 元摊薄至 0.32 元；截止 2011 年 12 月 31 日的每股净资产由 4.29 元摊薄至 2.68 元。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国船舶重工集团公司	4,332,070,232	0	2,599,242,139	6,931,312,371	自 A 股股票上市之日起三十六个月内限售	2012 年 12 月 16 日
全国社会保障基金理事会转持三户	193,929,768	0	116,357,861	310,287,629	自 A 股股票上市之日起三十六个月内限售	2012 年 12 月 16 日
中国船舶	0	0	1,097,722,803	1,097,722,803	在重大资	2014 年

重工集团公司						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月15日
大连造船厂集团有限公司	0	0	1,621,341,182	1,621,341,182		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	2014年2月15日
渤海造船厂集团有限公司	0	0	540,640,446	540,640,446		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	2014年2月15日
中国华融资产管理公司	0	0	393,750,127	393,750,127		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	2012年2月15日
中国建设银行股份有限公司大连市分行	0	0	189,991,349	189,991,349		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	2012年2月15日
国开金融有限责任公司	0	0	100,058,363	100,058,363		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	2014年2月15日

					售	
中国东方资产管理公司	0	0	82,602,226	82,602,226	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	2012年2月15日
合计	4,526,000,000	0	6,741,706,496	11,267,706,496	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行 A 股	2009 年 12 月 7 日	7.38	1,995,000,000	2009 年 12 月 16 日	1,995,000,000	
非公开发行 A 股	2011 年 2 月 14 日	6.93	2,516,316,560	2011 年 2 月 15 日	0	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司于 2011 年重大资产重组中，非公开发行股份 2,516,316,560 股，发行完成后，总股本由 6,651,000,000 股增至 9,167,316,560 股；

公司于 2011 年中期利润分配中，共计转增 5,500,389,936 股。转增后，公司股本总数增加至 14,667,706,496 股。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	157,494 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	166,690 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	8,029,035,174	3,696,964,942	8,029,035,174	无

大连造船厂集团有限公司	国有法人	11.05	1,621,341,182	1,621,341,182	1,621,341,182	无
中信证券股份有限公司	国有法人	3.82	560,311,647	294,282,547	0	无
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	3.69	540,640,446	540,640,446	540,640,446	无
中国华融资产管理公司	国有法人	2.68	393,750,127	393,750,127	393,750,127	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.18	319,200,000	119,700,000	310,287,629	无
中国建设银行股份有限公司大连市分行	国有法人	1.30	189,991,349	189,991,349	189,991,349	无
鞍山钢铁集团公司	国有法人	1.04	153,144,330	57,429,124	0	无
国开金融有限责任公司	国有法人	0.68	100,058,363	100,058,363	100,058,363	无
中国东方资产管理公司	国有法人	0.56	82,602,226	82,602,226	82,602,226	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	560,311,647	人民币普通股
鞍山钢铁集团公司	153,144,330	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	80,000,722	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	77,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	61,569,486	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	56,317,773	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	50,651,149	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	48,895,494	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	43,537,699	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	38,650,208	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述无限售股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。	

大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。

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	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时	新增可上市交	

		数量	间	易股份数量	
1	中国船舶重工集团公司	8,029,035,174	2012年12月16日	6,931,312,371	其中6,931,312,371股自A股股票上市之日起三十六个月内限售；1,097,722,803股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
			2014年2月15日	1,097,722,803	
2	大连造船厂集团有限公司	1,621,341,182	2014年2月15日	1,621,341,182	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	渤海造船厂集团有限公司	540,640,446	2014年2月15日	540,640,446	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
4	中国华融资产管理公司	393,750,127	2012年2月15日	393,750,127	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	310,287,629	2012年12月16日	310,287,629	自A股股票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	189,991,349	2012年2月15日	189,991,349	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	100,058,363	2014年2月15日	100,058,363	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	82,602,226	2012年2月15日	82,602,226	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的说明				大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国船舶重工集团公司（简称中船重工，CSIC）成立于1999年7月1日，是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特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，由中央管理。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	中国船舶重工集团公司
单位负责人或法定代表人	李长印
成立日期	1999 年 7 月 1 日
注册资本	12,129,698,000
主要经营业务或管理活动	经营集团公司和成员单位的全部国有资产；开展境内外投融资业务；承担以舰船为主的军品科研生产；承担国内外民用船舶、设备和非船产品的设计、生产和修理；开展各种形式的经济、技术合作，对外工程承包、劳务输出、境外带料加工、工程建设、建筑安装，以及国家授权、委托和法律允许的其它业务。

(3) 实际控制人情况

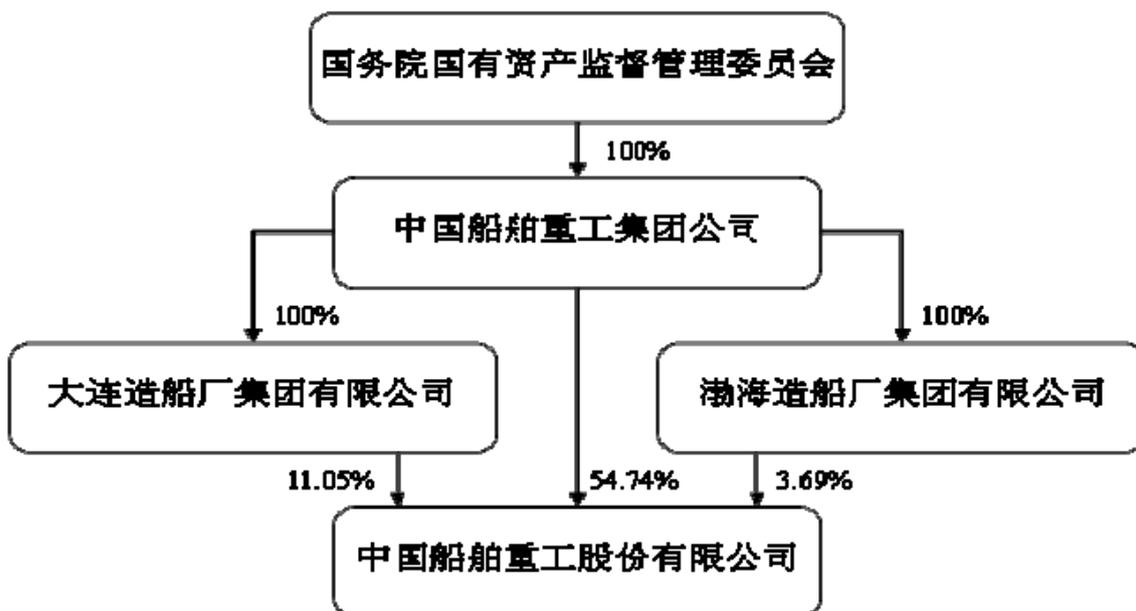
单位：元 币种：人民币

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

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
大连造船厂集团有限公司	孙波	2010 年 4 月 20 日	经营范围：各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、	2,993,978,000

			改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材的加工、销售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输。	
--	--	--	---	--

大连造船厂集团有限公司为中国船舶重工集团公司的全资子公司。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李长印	董事长	男	60	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	0	是
张必贻	董事	男	58	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	0	是

李国安	董事	男	59	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
董强	董事	男	53	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
邵开文	董事	男	54	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
钱建平	董事	男	50	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
孙波	董事	男	50	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	71.4	否
陈民俊	董事	男	56	2011年 3月23 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
张彦仲	独立董事	男	71	2009年 3月25 日	2014年 3月22 日	0	0	无	8.8	否
范有年	独立董事	男	67	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	8.8	是
张士华	独立董事	男	70	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	8.8	否
陈丽京	独立董事	女	56	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	8.8	否
王德宝	独立董事	男	67	2011年 3月23 日	2014年 3月22 日	0	0	无	6.6	否
朱振生	监事会 主席	男	61	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	5.8	是
杨本新	监事	男	58	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
孙建科	监事	男	49	2008年 3月18 日	2014年 3月22 日	0	0	无	0	是
何纪武	职工代	男	47	2008年	2014年	0	0	无	94.3	否

	表监事			3月18日	3月22日					
姜仁锋	监事	男	47	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	0	是
刘征	监事	男	52	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	82.1	否
李天宝	监事	男	50	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	0	是
陈靖	监事	男	48	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	50.7	否
吴术	职工代表监事	男	47	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	82.1	否
宫惠明	职工代表监事	男	52	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	51.3	否
王长洲	职工代表监事	男	40	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	63.4	否
孙波	总经理	男	50	2009年8月1日	2014年3月22日	0	0	无	71.4	否
张涛	常务副总经理	男	44	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	70.7	否
郭同军	副总经理	男	45	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	43.8	否
郭同军	董事会秘书	男	45	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	43.8	否
华伟	财务总监	男	54	2008年3月18日	2014年3月22日	0	0	无	44.1	否
吴强	董事	男	54	2008年3月18日	2011年3月17日	0	0	无	0	是
徐志坚	独立董事	男	76	2008年3月18日	2011年3月17日	0	0	无	2.2	否

				日	日					
段志发	副总经理	男	61	2008年 3月18 日	2011年 3月17 日	0	0	无	0	否
马聚勇	副总经理	男	48	2008年 3月18 日	2011年 3月17 日	0	0	无	18.1	否

董事、监事和高级管理人员主要工作经历

李长印：自 2001 年 10 月至今任中国船舶重工集团公司总经理、党组书记，自 2008 年 3 月起任本公司董事长。

张必贻：自 1999 年 7 月至 2004 年 12 月任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，自 2004 年 12 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员、总会计师，自 2008 年 3 月起任本公司董事，自 2008 年 3 月至 2009 年 8 月任本公司总经理。

李国安：自 2001 年 10 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，自 2008 年 3 月起任本公司董事。

董 强：自 2001 年 10 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，自 2008 年 3 月起任本公司董事。

邵开文：自 2004 年 9 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，自 2008 年 3 月起任本公司董事。

钱建平：2006 年 11 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，自 2008 年 3 月起任本公司董事。

孙 波：2005 年 12 月至 2009 年 7 月任中国船舶重工集团公司总经理助理、大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理，自 2009 年 8 月至 2011 年 2 月任大连船舶重工集团有限公司董事长，2010 年 4 月至今大连造船厂集团有限公司董事长；自 2009 年 11 月至今任中国船舶重工集团公司党组成员，自 2008 年 3 月起任本公司董事，自 2009 年 8 月起任本公司总经理。

陈民俊：2006 年 7 月至 2010 年 12 月任中国船舶工业集团公司总经理助理兼上海外高桥造船有限责任公司总经理，2007 年 2 月至 2010 年 12 月任上海江南长兴造船有限责任公司董事长，2007 年 4 月至 2010 年 12 月任上海江南长兴造船有限责任公司总经理，自 2010 年 12 月至今任中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理，自 2011 年 3 月起任本公司董事。

张彦仲：自 2004 年 3 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司科技委主任，自 2009 年 3 月起任本公司独立董事。

范有年：2001 年 9 月至 2007 年 9 月任国务院国有重点大型企业监事会主席，自 2008 年 3 月起任本公司独立董事。

张士华：自 2001 年 5 月至 2008 年 1 月任中国船舶重工国际贸易有限公司高级顾问，自 2008 年 3 月起任本公司独立董事。

陈丽京：自 1998 年起在中国人民大学商学院任教，自 2008 年 3 月起任本公司独立董事。

王德宝：曾任江南造船厂团委副书记、团委书记、江南造船厂船体车间党总支副书记、江南造船厂财务科副科长、江南造船厂厂办主任、江南造船厂党委副书记（主持工作）、江南造船厂总会计师、公司副总经理、中国船舶工业总公司总会计师、中船财务有限公司董事长、江南造船集团公司副董事长、总会计师、兼任求新造船厂党委书记上海外高桥造船有限公司党委书记、上海外高桥造船有限公司副董事长。现任中国总会计师协会副会长、中国船舶行

业协会副会长、上海工业经济联合会副会长和上海总会计师研究会副会长。自 2011 年 3 月起任本公司独立董事。

朱振生：2003 年 9 月至 2006 年 11 月任中国共产党中央纪律检查委员会监察部执法监察室主任，2006 年 11 月至 2011 年 5 月任中国船舶重工集团公司党组成员、纪检组组长，2007 年 6 月至 2011 年 5 月任中国船舶重工集团公司总法律顾问，自 2008 年 3 月起任本公司监事会主席。

杨本新：自 2004 年 11 月至今任中国船舶重工集团公司总经理助理、重庆船舶工业公司总经理，自 2008 年 3 月起任本公司监事。

孙建科：2002 年 1 月至 2011 年 9 月任洛阳船舶材料研究所所长，2010 年 11 月任中国船舶重工集团公司总工程师、装备产业部主任，自 2008 年 3 月起任本公司监事。

何纪武：2005 年 4 月至 2007 年 4 月任武汉船舶工业公司副总经理兼武汉船用机械有限责任公司董事长、总经理，自 2007 年 4 月至今任武汉船舶工业公司总经理兼武汉船用机械有限责任公司董事长，自 2008 年 3 月起任本公司监事。

姜仁锋：2006 年 3 月至今任中国船舶重工集团公司资产部主任，自 2008 年 3 月起任本公司监事。

刘 征：2004 年 3 月至 2010 年 6 月任大连船舶重工集团有限公司董事、党委书记，2009 年 7 月至 2011 年 2 月任大连船舶重工集团有限公司总经理，自 2010 年 4 月至今任大连造船厂集团有限公司董事、总经理，自 2010 年 6 月至今兼任大连造船厂集团有限公司党委书记，自 2011 年 2 月至今任大连船舶重工集团有限公司董事长，自 2011 年 3 月起任本公司监事。

李天宝：2003 年 5 月至 2007 年 4 月任渤海船舶重工有限责任公司董事、常务副总经理，2007 年 4 月至 2011 年 2 月任渤海船舶重工有限责任公司总经理，自 2007 年 4 月至今任渤海船舶重工有限责任公司董事长，自 2010 年 4 月至今任渤海造船厂集团有限公司董事长、总经理，自 2011 年 3 月起任本公司监事。

陈 靖：自 2001 年 12 月至今任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，自 2011 年 3 月起任本公司监事。

吴 术：2006 年 2 月至 2007 年 6 月任大连船用柴油机厂厂长，自 2007 年 6 月至今任大连船用柴油机有限公司执行董事、总经理，自 2008 年 3 月起任本公司监事。

宫惠明：自 2005 年 7 月至 2012 年 1 月任陕西柴油机重工有限公司董事长、总经理，2012 年 1 月至今任陕西柴油机重工有限公司执行董事、总经理，自 2008 年 3 月起任本公司监事。

王长洲：2007 年 1 月至 2009 年 10 月任山海关船舶重工有限责任公司副总经理，2009 年 4 月至 2010 年 4 月兼任山造重工总经理，2009 年 10 月至 2010 年 8 月任山海关船舶重工有限责任公司常务副总经理，自 2010 年 8 月至今任山海关船舶重工有限责任公司总经理，自 2011 年 3 月至今任山海关船舶重工有限责任公司董事长，自 2011 年 3 月起任本公司监事。

张 涛：2005 年 12 月至 2010 年 4 月任大连船舶重工有限责任公司副总经理，2010 年 4 月至 2011 年 2 月任大连造船厂集团有限公司董事、大连船舶重工有限责任公司副总经理，2004 年 5 月至 2011 年 6 月兼任中国船舶重工国际贸易有限公司副总经理，自 2011 年 2 月至今任大连船舶重工集团有限公司副董事长，自 2011 年 3 月起任本公司常务副总经理。

郭同军：2005 年 9 月至 2006 年 7 月任财政部国防司二处调研员，2006 年 7 月至 2008 年 2 月任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任，自 2011 年 3 月起任本公司副总经理，自 2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

华 伟：2004 年 3 月至 2008 年 2 月任中国船舶重工集团公司财务部副主任，自 2008 年 3 月起任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李长印	中国船舶重工集团公司	总经理、党组书记	2001-10		是
张必贻	中国船舶重工集团公司	副总经理、党组成员	1999-07		是
张必贻	中国船舶重工集团公司	总会计师	2004-12		是
李国安	中国船舶重工集团公司	副总经理、党组成员	2001-10		是
董 强	中国船舶重工集团公司	副总经理、党组成员	2001-10		是
邵开文	中国船舶重工集团公司	副总经理、党组成员	2004-04		是
钱建平	中国船舶重工集团公司	副总经理、党组成员	2006-11		是
孙 波	中国船舶重工集团公司	党组成员	2009-11		否
陈民俊	中国船舶重工集团公司	副总经理、党组成员	2011-03		是
朱振生	中国船舶重工集团公司	党组成员、纪检组长	2006-11	2011-05	是
杨本新	中国船舶重工集团公司	总经理助理	2004-11		是
孙建科	中国船舶重工集团公司	总工程师、装备产业部主任	2010-11		是
姜仁锋	中国船舶重工集团公司	资产部主任	2006-03		是
孙波	大连造船厂集团有限公司	董事长	2010-04		否
姜仁锋	大连造船厂集团有限公司	监事	2010-04		否
刘征	大连造船厂集团有限公司	董事、总经理、党委书记	2010-06		否
李天宝	渤海造船厂集团有限公司	董事长、总经理	2010-04		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报
----	--------	-------	--------	--------	-------

	称				酬津贴
张必贻	中船重工财务有限责任公司	董事长	2002-01		否
张必贻	中船重工科技投资发展有限公司	董事长	2002-12		否
李国安	中船重工船舶设计研究中心有限公司	董事长	2003-12		否
董 强	中国船舶重工国际贸易有限公司	董事长	2003-07		否
董 强	中船重工船舶设计研究中心有限公司	副董事长	2003-12		否
邵开文	中船重工集团第七研究院	院长（法人代表）	2003-08		否
徐志坚	中国产学研合作促进会	会长	2007-11		否
范有年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	独立董事	2008-06	2013-12	是
陈丽京	中国人民大学商学院	教 师	1998-01		是
杨本新	重庆船舶工业公司	总经理	2002-02		是
杨本新	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	董事长	2004-01		否
孙建科	洛阳船舶材料研究所	所 长	2002-01	2011-09	是
孙建科	洛阳双瑞特种装备有限公司	董事长	2005-11		否
孙建科	洛阳双瑞金属复合材料有限公司	董事长	2006-04	2011-04	否
孙建科	洛阳七星科	董事长	2002-06	2011-01	否

	贸发展有限公司				
孙建科	洛阳双瑞风电叶片有限公司	董事长	2008-09	2011-01	否
孙建科	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	董事长	2002-06	2013-12	否
何纪武	武汉船舶工业公司	总经理	2007-04		否
何纪武	武汉川崎船用机械有限公司	董事长	2005-04		否
何纪武	武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	董事长	2007-09		否
姜仁锋	中船重工财务有限责任公司	董 事	2006-06		否
刘征	中国船舶重工国际贸易有限公司	董事	2010-01		否
李天宝	海南渤船重工船舶有限公司	董事长	2008-02		否
陈靖	中国船舶重工国际贸易有限公司	董事	2003-07		否
宫惠明	西安海科重工投资有限公司	董事	2007-09		否
宫惠明	中船重工动力有限公司	董事	2008-02		否
宫惠明	西安船舶工程研究院有限公司	董事	2008-06		否
宫惠明	陕西兴诚实业有限公司	董事长	2011-03		否
郭同军	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	监事会主席	2007-12	2013-12	否
马聚勇	武汉川崎船用机械有限公司	董 事	2005-04		否

	公司				
马聚勇	中冶南方 (武汉)重工制造有限公司	董 事	2005-09		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬根据高级管理人员的绩效考评，按公司工资及奖励制度决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除独立董事、监事会主席外，其余董事、监事均不领取津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴强	董事	离任	换届
徐志坚	独立董事	离任	换届
陈民俊	董事	聘任	换届
王德宝	独立董事	聘任	换届
刘征	监事	聘任	换届
李天宝	监事	聘任	换届
陈靖	监事	聘任	换届
王长洲	监事	聘任	换届
段志发	副总经理	离任	换届
马聚勇	副总经理	离任	换届
张涛	常务副总经理	聘任	换届
郭同军	副总经理	聘任	换届

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、陈民俊等 8 人为公司第二届董事会董事(非独立董事)；选举张彦仲、范有年、张士华、陈丽京、王德宝等 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、陈靖等 7 人为公司第二届监事会监事(非职工代表监事)。经公司职工大会选举，推选何纪武、吴术、宫惠明、王长洲等 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，选举张涛为公司常务副总经理，郭同军为公司副总经理、董事会秘书，华伟为公司财务总监。上述人选任期均为三年。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	39,779
--------	--------

公司需承担费用的离退休职工人数	32,014
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	23,566
技术人员	6,288
行政人员	4,189
销售人员	1,140
财务人员	642
其他人员	3,954
合计	39,779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	695
本科	8,247
专科	9,640
中专	6,795
高中及以下	14,402
合计	39,779

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格遵循中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理，强化内部控制，不断致力于完善公司治理结构和提升上市公司内控水准。

1、 股东与股东大会

公司严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，召开年度和临时股东大会，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法定程序，切实保证了股东大会作为公司权力机构的依法运作和公司股东合法权益的实施。报告期内公司召开了 2010 年度股东大会和四次临时股东大会，其中第一次、第三次临时股东大会为现场投票，第二次、第四次会议为现场结合网络投票方式。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。

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，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了董事会换届工作，公司第二届董事会由 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 年，公司董事会新制定了《董事会秘书工作细则》、《人力资源管理办法》等制度，修订并提交股东大会审议通过了《公司章程》。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。

本年度，公司董事会共召开 11 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。

董事会设置战略、审计、提名和薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，对各委员会进行了明确分工，其人员组成符合证监会《上市公司治理准则》相关规定，保证了董事会运作的合规高效。报告期内，战略委员会成员多次以非正式会议、通讯交流等方式对公司发展战略、公司重大投资决策交换意见并提出工作建议，审计委员会在年报审计机构进场前与相关机构进行了充分沟通并就有关事项做了妥当安排，薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的制定进行了讨论并提出了建议。

4、监事与监事会

报告期内，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了监事会换届工作，公司第二届监事会共有监事 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。

本年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议出席监事人数及投票表决程序均合法合规，出席全部股东大会，列席全部董事会会议，并专题听取了公司内控情况和 2010 年度财务报告审计情况的汇报。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、公司董事及高管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，公司第二届董事会第一次会议选举产生了新一届经理层及高级管理人员，设总经理 1 人，副总经理 2 人，财务总监 1 人，董事会秘书 1 人。公司严格依照《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，明确高级管理人员权责事项，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

公司已制定《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》等一系列信息披露与投资者关系管理规范性文件，报告期内，公司共披露定期报告 4 份、临时报告 58 份。同时，指定专职部门，通过电话、邮件、传真、见面会等多种方式和参加机构策略会、做好投资者接待工作、网站管理工作等途径，与投资者保持日常沟通与交流，确保投资者能够按照“公开、公平、公正”的原则获取真实、准确、完整的公司信息。

2011 年，公司在上海证券交易所第十届公司治理论坛上，荣获“典型并购重组案例奖”。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

李长印	否	11	9	3	2	0	否
张必贻	否	11	11	3	0	0	否
李国安	否	11	10	3	1	0	否
董强	否	11	10	3	1	0	否
邵开文	否	11	8	3	3	0	否
钱建平	否	11	8	3	3	0	否
孙波	否	11	10	3	1	0	否
陈民俊	否	11	11	3	0	0	否
张彦仲	是	11	10	5	1	0	否
范有年	是	11	10	5	1	0	否
张士华	是	11	10	5	1	0	否
陈丽京	是	11	10	5	1	0	否
王德宝	是	11	11	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司第一届董事会第二次会议通过了《独立董事工作制度》，规定了公司独立董事的原则、任职条件、独立性、提名、选举和更换、职责和法律责任。

公司第一届董事会第十四次审议通过了《独立董事年报工作制度》，规定了独立董事的勤勉尽责原则、在年报编制审议过程中的汇报沟通制度、发表独立意见、费用、保密等内容，明确了独立董事在公司年报编制和披露过程中应当切实履行的责任和义务。

公司独立董事分别为会计、管理、行业等方面的专家，独立董事构成和专业结构分布合理。报告期内，公司独立董事严格按照公司制订的《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，认真行使和履行相关法律法规和公司制度赋予独立董事的职权和职责，密切关注公司治理、生产经营、资本运作状况，对公司子公司进行了认真的实地考察，积极出席公司 2011 年召开的董事会、股东大会相关会议，对公司选举董事、高级管理人员薪酬事项、关联交易、以募集资金置换公司预先投入建设项目的自筹资金事项、部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期变化事项、向特定对象非公开发行股票事项、发行可转换公司债券事项和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，有效监督董事会的科学决策、规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完	是	本公司拥有独立的经营决策权，完整的业		

整情况		务体系，具备独立自主地开展业务和面向市场的能力。本公司与中船重工集团及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。本公司依法独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使公司经营完整性、独立性受到不利影响。		
人员方面独立完整情况	是	本公司的人力资源管理完全独立于中船重工集团及其控制的其他企业。本公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位及其他关联方担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序，不存在控股股东利用其控股地位干预本公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，与中船重工集团之间资产产权关系清晰，主要资产完全独立于中船重工集团及其控制的其他企业。本公司生产经营使用的主要房屋、机器设备等固定资产和土地使用权，由本公司独立拥有或按照市场化原则与权利主体签署了租赁协议；与主营业务相关的各项生产资质、商标、专利及专有技术，由本公司独立拥有或与权利主体签署了独占性或排他性的使用许可协议。本公司目前没有以资产和权益为中船重工集团及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被中船重工集团及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。		
机构方面独立完整情况	是	本公司成立以后，按照法律法规及相关规定成立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算		

		体系、财务会计管理制度和会计政策，依法独立纳税，所有财务人员均未在关联单位兼职。本公司按照公司章程规定独立进行财务决策，建立独立的会计账簿，独立对外签订合同。本公司在银行单独开立账户，不存在与中船重工集团及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东或其他关联方占用公司货币资金或其他资产的情形。		
--	--	---	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司在生产经营、投资建设、财务、人力资源等方面已经制定了较为完善的管理制度，上市之后将根据上市公司有关的法律法规，完善已有的内部控制制度，并在信息披露、投资者关系管理等方面制定新的管理制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在设立之初制订了 40 项管理制度；2009 年又制定 9 项和修订 1 项管理制度，界定了股东大会、董事会、监事会、高管及各职能部门的权限和职责，明确了对控股子公司的管理流程；2010 年，公司先后通过了《中国船舶重工股份有限公司内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保制度》等一系列内控制度，并且修订了《董事会议事规则》，进一步规范了公司治理结构。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司在董事会层面设立了审计委员会，委员会下常设审计部，负责内部控制检查监督。第一届董事会第十次会议，审议通过了《中国船舶重工股份有限公司内部审计制度》。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2011 年审计部在审计委员会领导下对公司治理结构、制度建设、生产经营、投资建设、财务等方面进行了现场座谈交流、生产场所视察，非现场调阅相关资料的形式开展内部监督检查工作，保证企业能够合法合规地经营。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司上市后已成为公众公司，需要遵守更多的制度规范。为了适应这种转变，董事会拟借鉴同类型上市公司的经验，根据自身的实际情况，进一步完善公司治理结构，建立合规有效的治理准则，理顺生产经营、投资、研发、财务及人力资源等管理流程；加强对子公司的股权管理，规范子公司的运行。从实际出发，创新内部业绩考核评价体系，深化三项制度改革，强化岗位绩效管理。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司及所属子公司在建立和完善内部控制和管理制度过程中，尤其注意对与财务核算相关的内部控制制度的建立。除了财务报告流程、资金管理流程、费用管理流程、税务管理流程等与财务核算直接相关的流程外，也对其他业务流程如采购、销售、存货、资产管理、人力资源等流程中与财务核算相关的部分进行详细关注。公司内部审计部门在进行内

	控测试评估过程中，也将与财务核算相关的内控部分作为高风险领域，予以重点关注和测试。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司根据北京证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求进行了全面自查，未发现在内部控制方面存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照工资制度及奖励办法，对高级管理人员进行考评，由董事会根据考评结果决定高级管理人员的薪酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 4 月 16 日第一届董事会第八次会议审议通过了《中国船舶重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

1、关于同业竞争。2011 年重大资产重组完成后，公司下属企业与中船重工集团及其下属企业之间不存在实质性同业竞争。

中船重工集团已与公司签订《避免同业竞争协议》、《避免同业竞争协议之补充协议》，除公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露的可能构成同业竞争的情形外，中船重工集团本身并将促使其附属企业、参股企业不会进一步出现其他可能与本公司构成同业竞争或潜在同业竞争的情况。

中船重工集团还进一步出具《关于进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的函》、《关于进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的说明函》和《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》，进一步承诺根据存在业务相似性企业的实际情况避免未来潜在的同业竞争问题。

2、关于关联交易。公司 2011 年重大资产重组完成后，由于军民分线的政策性因素以及集约

采购的需要，公司部分类型关联交易金额有所上升，关联交易总量亦有所上升。

中船重工集团已向公司出具《规范与中国船舶重工股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免发生的关联交易，中船重工集团承诺将按照公平、市场原则进行，依法就关联交易事项回避表决，且不会利用其控股股东地位损害本公司及本公司其他股东的利益。

中船重工集团还进一步出具《关于进一步规范与中国船舶重工股份有限公司关联采购的承诺函》，《关于保障中国重工本次重大资产重组后在中船重工财务公司资金安全的承诺函》、以及《产品购销原则协议之补充协议三》和《服务提供原则协议之补充协议》，以规范各类关联交易。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 24 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 24 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 5 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 6 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 11 月 29 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011 年生产经营的总体情况

2011 年 2 月，本公司以发行股份购买资产的方式收购了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 4 家目标公司。完成该重大资产重组后，公司业务板块在原有基础上新增船舶制造及舰船配套、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研发制造企业之一。

2011 年，面对国际经济形势持续动荡下滑的不利影响和船市深度调整的冲击，本公司积极采取各种措施，在有效控制经营风险的同时，实施积极灵活的经营策略，较好地完成了各项经营目标和任务，实现了主要经济指标的增长，并继续保持在行业中的领先地位。

报告期内，本公司全年实现 2011 年全年实现营业收入 580.45 亿元，同比增长 7.27%；利润总额 56.45 亿元，同比增长 6.17%；实现净利润 47.5 亿元，同比增长 8.81%，其中：归属于母公司所有者的净利润 47.06 亿元，同比增长 8.9%。

2011 年期末资产总额 1601.86 亿元，同比增长 7.16%。负债总额 1192.32 亿元，同比增长 7.17%。所有者权益总额 409.54 亿元，同比增长 7.12%。其中，归属于母公司股东的所有者权益 393.17

亿元，同比增长 7.06%。报告期末，归属于母公司所有者的每股净资产 2.68 元，基本每股收益 0.32 元，加权平均净资产收益率 12.56%。

报告期内，公司完成工业总产值 656 亿元，同比增长 10.4%；完成工业增加值 148.7 亿元，同比增长 12.9%；公司新接订单 537 亿元，截至 2011 年末，公司手持订单 846 亿元。

2、主营业务情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
工业	56,328,255,412.64	48,145,910,427.94	14.53	6.99	8.05	减少 0.83 个百分点

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
船舶制造及舰船配套	35,198,827,621.72	31,379,821,125.17	10.85	11.93	12.22	减少 0.23 个百分点
船舶修理及改装	1,806,256,043.46	1,436,346,004.18	20.48	-18.71	-14.61	减少 3.82 个百分点
舰船装备	14,868,524,752.91	12,279,426,429.46	17.41	-5.02	-0.87	减少 3.47 个百分点
海洋工程	1,037,100,125.30	820,441,178.11	20.89	-42.49	-51.68	增加 15.05 个百分点
能源交通装备及其他	5,990,567,564.19	4,897,995,916.83	18.24	24.57	20.11	增加 3.03 个百分点
小 计	58,901,276,107.57	50,814,030,653.75	13.73	5.30	6.29	减少 0.80 个百分点
减: 内部抵销数	2,573,020,694.93	2,668,120,225.81				
合 计	56,328,255,412.64	48,145,910,427.94	14.53	6.99	8.05	减少 0.83 个百分点

报告期军品收入比重达到 8.16%。

本年海洋工程收入较上期减少 42.49%，主要系下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司本年新增的海洋工程订单在本期的建造进度未达到按完工百分比法确认收入的条件所致。

本年能源交通装备及其他业务收入较上年增长 24.57%，主要系下属子公司陕西柴油机重工有限公司核电应急柴油机发电机组业务、重庆齿轮箱有限责任公司风力发电齿轮箱业务、武汉船用机械有限责任公司大型港口及水工机械业务、重庆长征重工有限责任公司铁路货车业务等本年完工产品交付较上年大幅增加所致。

(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	24,088,940,424.03	-7.75
国外销售	32,239,314,988.61	21.51

(3) 主要产品产量

产品	2011 年产量	2010 年产量	同比增长
一、船舶制造			
船舶(万载重吨)	1043.05	900.3	15.85%
二、船舶修理及改装			
修理及改装(艘)	307	475	-35.36%
三、舰船装备			
低速柴油机(台/万千瓦)	197/ 190.5	144/ 161	36.80%/ 18.32
大功率中速柴油机(台/万千瓦)	256/ 47.5	263/ 52.3	-2.66%/ -9.17%
配备 5 万吨级以上船舶的大型螺旋桨(吨)	7,673	7,880	-2.62%
甲板机械(台)	3,094	2,443	26.65%
四、海洋工程			
钻井平台(座)	2	1	100%
五、能源交通装备			
铁路货车(辆)	2,436	2,085	16.83%
风电齿轮箱(台)	1,801	1,934	-6.87%
风电偏航器变桨器(台)	30,371	24,366	24.65%

(4) 业务板块分述

船舶制造及舰船配套业务

本公司是我国最大的船舶及海洋工程研发制造企业之一，通过大船重工、渤船重工、北船重工、山船重工开展船舶制造及舰船配套业务，有能力承接建造符合中外船级社规范，符合国际通用技术标准和安全公约要求的现代船舶，主要产品种类涵盖了从普通油船、散货船到滚装船、大型集装箱船、工程船、液化石油气船、超大型油船、超大型矿砂船的各型船舶。

2011 年，面对世界经济复苏疲软，船舶市场低位徘徊的局面，公司积极应对各种困难，把握国际船市调整中的结构性机会，适时调整策略，密切与船东联系，推进战略合作，在调整中寻找商机，全力承接订单，批量接获万箱大型集装箱船订单，进一步优化订单的船型结构；全年船舶制造业务新接订单 105.08 亿元；截至 2011 年末船舶制造业务手持订单 493.91 亿元。2011 年，公司凭借先进的技术和管理优势，船舶制造业务成效显著，同时认真分析各项潜在风险，不断在保证产品质量和提高生产效率上下功夫，提高抗风险能力，确保交船。全年船舶完工量再创历史新高，完工 1043.05 万吨。

报告期内，公司船舶生产快速发展。船坞船台使用效率不断提高，建造周期持续缩短，VLCC

建造稳定实现 40 天开一次坞门；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。重点产品建造进展顺利，38.8 万吨矿砂船、9.3 万吨散货船、300 英尺自升式钻井平台的首制船顺利交付；建造难度较大的 20.3 万吨散货船和首艘执行 PSPC 标准的 2.4 万吨多用途船也顺利下水。

船舶修理及改装业务

本公司通过大船重工、北船重工、山船重工开展船舶修理及改装业务，可按照中外船级社的规范、国际公约及标准，对三大主流船型及各类特种船和海洋工程产品进行改装和专业修理。本公司下属各修船企业积极应对修船市场低迷所带来的不利影响，经过努力开拓市场，修船业务的下滑趋势初步得到遏制。2011 年，本公司船舶修理及改装业务实现收入 18.06 亿元。全年船舶修理及改装业务新接订单 15.2 亿元，并在改装船市场开发方面取得了较为显著的成效，批量承接了 16 艘 8,000 箱集装箱船改装任务，船舶改装完成 11 艘。

舰船装备业务

在面临我国船舶配套业面临世界经济复苏疲软、国外企业向国内低价销售的不利形势下，本公司积极克服船舶配套产品价格下跌、订单争夺激烈等困难，强化生产协调、调整经营策略、狠抓承接订单，在船舶配套生产经营方面总体上保持了稳定发展态势。2011 年本公司舰船装备制造制造业新接订单 173 亿元，年末手持订单 130.3 亿元。报告期内，本公司主要舰船装备产品中，完工柴油机 453 台/238 万千瓦。其中，低速机 197 台/190.5 万千瓦；中速机 256 台/47.5 万千瓦；锚绞机、舵机、低速机曲轴、螺旋桨、救生艇等其他舰船装备产品产量均保持了良好增长。

报告期内，公司在舰船装备业务方面的科研和创新能力取得了进一步的提升，其中：新型高效、低排放船用柴油机关键制造技术不断取得突破，世界首制 6S35ME-B 智能型和 6S35MC-C 型低速柴油机成功交验；国内首台 6UEC43LSII 船用低速柴油机顺利交验；首套国产化海洋平台主电站发电机组成功交付；Flex 系列智能柴油机的功能部套系列化进一步推进，为 6RT-Flex68D 配套的供油共轨单元和为 6RT-Flex35 配套的供油单元总成研制成功；为 6S50ME-C 低速柴油机配套的燃油系统研制成功并实现装机；自主研发的首台大型转叶式舵机通过 CCS 船级社检验；船舶压载水处理装置实现批量接单。

海洋工程业务

本公司下属海洋工程业务以大船重工为最主要的经营主体，主要建造各种型式的海洋平台和浮式生产结构。

2011 年，国家为大力发展海洋工程装备制造制造业，相继出台了《海洋工程装备制造制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略（2011-2020）》等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造制造业。公司作为海洋工程国内海洋工程装备建造领域的领先者，依托全产业链优势和突出的科技研发实力，在海洋工程装备市场经营方面取得了新突破。2011 年，本公司海洋工程业务新接订单 66.58 亿元；截至 2011 年末手持订单 114.52 亿元。公司自主设计了我国首座 300 英尺、400 英尺自升式钻井平台，并应用该项目技术成果，成功承接了国外船东订造的 300 英尺、400 英尺水深自升式钻井平台实船工程。公司下一步将加大研发力度，进一步巩固在国内海洋工程领域的领先地位。

能源交通装备及其他业务

公司依托船舶制造、修理和配套业务方面的技术、设备、人员等优势，大力发展相关能源交通装备业务，在风电齿轮箱相关产品、铁路货车、核电站应急柴油机组、核电站用管道及管

件设备等方面具有了突出的领先优势。

2011 年，本公司紧抓市场需求，积极培育新的经济增长点，进一步做强做大优势产业，在生产能力、产品研制、市场开拓、经营模式创新等方面均取得了新突破，能源交通装备及其他业务保持了较快发展的良好态势，提高了公司的盈利能力和规避周期性行业风险的能力。2011 年，本公司能源交通装备及其他业务新接订单 176.78 亿元；截至 2011 年末，手持订单 107.06 亿元。

报告期内，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 2436 辆；风电齿轮箱完成 1801 台；变桨偏航齿轮箱完成 30371 台。

各领域业务拓展取得了良好进展，其中，齿轮箱、偏航变桨系统新接合同快速增长；交通运输装备领域，三峡升船机工程项目按照计划顺利推进；电子信息领域，指静脉身份识别系统取得了进入安防市场的许可证，智能交通管理系统新签合同 5504 万元；特种装备领域，橡塑复合材料制品成功进入郑州、广州地铁项目；高速离心式曝气鼓风机已承接了 8 台机组合同。

（5）军品业务

本公司除海洋业务外，其他各业务分部均从事军品业务。在我国国防支出逐年递增、海军战略地位不断提升的背景下，2011 年，本公司军品业务实现收入占比 8.16%。

（6）科技创新

公司科技创新工作取得新成效。2011 年，公司获得多项科技奖项，其中大船重工国际第六代 3000 米深水半潜式钻井平台设计与建造项目获得国家能源科技进步一等奖。年内申请专利 496 项，获得专利授权 269 项，其中发明专利 58 项。

《大型液化天然气船工程开发》、《深海半潜式钻井平台工程开发》和《自主品牌船用中速柴油机研制》等国家高技术船舶科研重大创新项目取得实质性进展。首台自主品牌 6CS21/32 船用中速柴油机研制成功，并通过中国船级社型式认可；万箱级集装箱船等一批船舶和海洋工程产品研发成功；自主研发的大型转叶式舵机通过中国船级社检验；国内最大的海洋平台起重机研制成功。公司自主创新能力得到进一步提升。

一批重点项目获得国家支持。《高效节能螺旋桨应用技术研究》、《节能减阻防污涂料应用及评价技术研究》等一批高技术船舶科研专项，以及《城市轨道交通非金属材料制品产业化》、《离心曝气鼓风机开发》等军用技术推广项目获国家批复立项，通过项目实施，形成了一批自主知识产权科技成果，提升了公司的核心竞争力。

（7）主要客户及供应商

于 2011 年度，本集团在各项业务收入中，通过与五个最大客户的业务而实现的营业额共计人民币 124.38 亿元，占本集团年度营业收入总额的 21.43%，其中与最大客户招商局能源运输股份有限公司的营业额为人民币 35.64 亿元，占本集团年度营业收入总额的 6.14%。

于 2011 年度，本集团在各项业务采购中，向五个最大材料供应商采购产品用材料设备发生的采购金额共计人民币 139.20 亿元，占本集团年度产品用材料设备采购的 24.63%，其中向最大供应商中国船舶工业物资东北有限公司采购产品的金额为人民币 84.04 亿元，占本集团采购总额的 14.87%。

（8）主要子公司的经营业绩情况

本集团主要子公司 2011 年度经营业绩请参见下表所示。相关子公司的业务性质、主要产品或服务、注册资本等其他信息请参见财务报表附注。

单位：万元

序号	公司名称	总资产	归属于母 公司股东 的净资产	营业收入	归属于母 公司股东 的净利润

1	大连船舶重工集团有限公司	7,962,953.05	851,438.10	2,466,764.35	248,637.13
2	渤海船舶重工有限责任公司	1,334,781.50	235,122.39	591,136.00	40,550.48
3	山海关船舶重工有限责任公司	1,201,594.53	134,227.64	355,382.39	20,356.30
4	青岛北海船舶重工有限责任公司	1,064,928.87	269,105.95	511,680.64	32,741.07
5	大连船用柴油机有限公司	433,948.92	142,113.39	228,490.74	18,138.73
6	宜昌船舶柴油机有限公司	494,903.92	174,684.07	166,927.31	20,184.10
7	陕西柴油机重工有限公司	394,324.40	96,070.87	180,294.79	3,748.62
8	武汉船用机械有限责任公司	544,783.49	250,152.61	444,633.06	30,036.11
9	重庆齿轮箱有限责任公司	645,191.03	112,008.15	478,765.50	11,332.21
10	大连船用推进器有限公司	114,737.91	53,644.55	64,655.55	5,288.47
11	大连船用阀门有限公司	83,990.24	65,965.60	46,701.73	7,868.99

3、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势

自国际金融危机以来，造船市场持续徘徊，2011 年造船市场新船成交量下半年较上半年有较大幅度下降，预计 2012 年将仍处于底部，但存在较大的结构性市场机会。

受多种因素影响，预计未来国际油价仍处于相对高位，世界海工装备建造市场将继续保持兴旺，其中，高规格自升式钻井平台、适应深水、超深水开发需要的钻井装备、浮式生产装备和海洋工程船，以及天然气开发及支持装备等需求旺盛。

推动能源生产和利用方式变革，能源装备具有很大的发展空间。“十二五”期间，我国将推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用，发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站，积极发展陆用和海上风电、生物质能等其他新能源，促进分布式能源系统的推广应用。适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，能源装备具有很大的发展空间。

构建综合交通运输体系，交通运输装备保持较大的市场需求。“十二五”期间，我国将构建绿色综合交通运输体系，大力发展城市轨道交通，推进现代信息技术在交通运输领域的集成应用，提升交通基础设施、运输装备的现代化水平，完善煤炭、外贸进口原油、外贸进口铁矿石和集装箱等主要货类运输系统港口布局，交通运输装备保持较大的市场需求。

(2) 主营业务发展战略

“十二五”期间，中国重工将实施高端装备发展战略，推进一体化、集约化、多元化，强力实施产业转型，实现近期、中期和远期的可持续发展。

一体化战略。“十二五”期间，中国重工通过实施多个层面、多种形式的一体化成长型战略，实现跨越式发展。在母公司层面，收购中船重工集团内优质业务和资产，持续推进整体上市，促进产业发展；在子公司层面，结合集约化和多元化成长型战略，通过纵向一体化或横向一体化等形式的战略联盟，进一步发挥整体合力，提升竞争力。

集约化战略。“十二五”期间，以现有产业为基础，实施市场拓展（新产品、新市场）、市场开发（现有产品、新市场）和产品开发（新产品、现有市场）三种类型的集约化发展战略，针对具有竞争优势的现有产品和现有市场，加快产品升级换代，对各产业的外部环境和公司竞争优势采取不同的竞争策略，提升现有产品的市场份额；针对优势产品，拓展新的应用领

域，开发新市场；针对新的市场需求，推进新产品的开发及产业化，依托现有市场，发展成套装备，延伸产业链。

多元化战略（新产品、新市场）。发挥优势，开拓具有核心竞争力的新产业、新市场，采取优化产业结构、拓展产业领域和实施战略转型的发展战略。优化产业结构：针对造船企业，形成造船、海洋工程、修船、拆船和装备制造相结合的产业格局；对船舶配套企业努力探索多元化发展途径，提高盈利能力和抵御风险能力；对科技产业公司，发挥军工技术优势，加快战略性新兴产业发展。拓展产业领域：对已形成较合理的多元化产业结构的子公司，强化市场地位，发展前景好且具有竞争优势的高端产业。实施战略转型：对面临较低技术门槛、竞争激烈的市场且产品单一的子公司，在充分发挥现有能力的同时，实施战略转型，在充分调研和论证的基础上，研发新产品，并投入资金实现产业化。

（3）主营业务发展规划

船舶制造及舰船配套。充分发挥现有能力，统筹内部资源，集约化发展造船产业，狠抓经营，加快满足国际新标准、新规范的新船型开发，优化产品结构，全面开发节能环保型船舶，加快三大主力船型的优化升级，在高技术、高附加值船舶领域占据重要地位，统筹船舶设计资源，强化船舶设计能力，进一步完善现代造船模式，军民结合，做稳做强船舶制造及舰船配套板块。

舰船装备。保持并进一步提升军工优势，加强军品研发，开拓军品市场，按时高质完成军品任务，确保满足海军武器装备跨代发展需要，推进军民产业融合发展。加快产品升级换代，开发满足国际新标准、新规范的产品，强化自主创新能力，形成自主知识产权产品，打造自主品牌；进一步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；借助国家政策支持，进一步提高装船率，扩大出口市场，充分发挥整体优势，实现舰船装备能力的持续、协调和快速提升，增强国际竞争力。

船舶修理及改装。继续发展专业化修船产业，巩固优势地位，优化资源配置。根据造船、修船和拆船市场周期性变化的特点，发展修船和拆船，形成造船、修船和拆船产业互补的产业结构，增强企业的抗风险能力。

海洋工程。采取多种措施，实现海洋工程的跨越式发展，巩固扩大领先优势。努力扩大现有自升式、半潜式钻井平台和FPSO等海洋工程产品市场份额，开发500英尺自升式钻井平台、深水钻井船、深水半潜式钻井平台和SPAR等新产品，努力成为工程总承包商。加强设计研发，坚持引进吸收和自主创新相结合的研发策略。以海洋工程总装带动海洋工程配套产业的发展，加快海洋工程配套产品的资质取证，加快发展海洋工程配套产业。

能源交通装备及其它。以各子公司核心竞争力为基础，结合市场需求，持续发展现有优势产业，加快新产品产业化，统筹开展新产品的研发，发挥整体优势，强化创新能力，重点发展能源交通装备。在能源装备领域，持续发展现有传统能源、核电和风电装备，开发燃气机风电场调峰发电成套设备、移动电站、煤炭机械齿轮箱、煤层气发电成套设备等新产品；在交通运输领域，持续发展铁路货车等交通运输设备，加快发展港机产业，做大城市轨道交通产业规模。

(4) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		产业结构进一步优化, 保持主要经济指标稳定增长。	1、推进民船产业持续发展, 全力抓紧接单, 提高设计质量, 稳步扩大修船及改装总量, 确保舰船装备产品质量, 提高服务水平, 推进精细化管理, 不断降本增效; 2、加快海洋工程、能源交通装备及其他产业发展, 加强市场开发、营销能力提升和品牌建设; 3、确保安全生产形势稳定, 健全和完善以单位法定代表人为第一责任人的全员全方位安全生产责任体系, 全面开展安全生产标准化达标建设, 全面推进各项安全生产工作。 4、进一步提高质量管理水平, 扎实推进卓越绩效推进工程, 实施一流产品创造工程, 广泛运用各种先进的质量管理方法和质量工程方法; 5、进一步加强节能管理工作, 确保能耗增长速度低于工业增加值增长速度。

(5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(6) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
一、对正在实施的募投建设项目主体江增机械增资 7000 万元, 厦门双瑞增资 3450 万元。			股权融资	IPO 已募集资金	
二、拟收购中船重工集团所持有的武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司的 100% 股权和中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41% 股权。			债务融资	拟发行可转债	
三、拟用于大船重工、渤海重工、北船重工、山船重工、重庆齿轮和江增机械固定资产投资建设项目			债务融资	拟发行可转债	

4、公司是否披露过盈利预测或经营计划

公司于 2011 年 2 月进行重大资产重组时披露了对 2011 年的盈利预测,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划没有低于 20%以上或高于 20%以上。

5、主要经营风险

随着国际金融危机和欧洲债务危机影响的延续,世界经济形势变得更加复杂、严峻,国际环境趋紧,国内压力加大,经济继续向好但仍然面临诸多困难和问题,总体看生产经营面临较大挑战。国际金融危机影响的严重性和经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性都超过预期,不确定、不稳定性上升,下行风险加大。同时,国际市场大宗商品价格高位震荡,人民币持续升值、人工成本上涨,预计世界经济增长速度将明显放缓,影响国际航运市场复苏。

国际船舶及海洋工程市场存在结构性机会,需求呈现新的结构性变化,节能环保型和符合新规范的新船型、LNG 船和海洋工程钻井平台及装备等市场需求增长。综合来看,新船型、新产品的持续开发和降本增效将成为船企在激烈的市场环境中获得竞争力的关键。

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	491,414
投资额增减变动数	34,260
上年同期投资额	457,154
投资额增减幅度(%)	7.49

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
武汉重工铸锻有限责任公司	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;	100.00	以 IPO 募集资金对其增资,用于募投项目建设。
武汉船用机械有限责任公司	各种舰船配套产品的生产、销售及售后服务;民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售;	100.00	以 IPO 募集资金对其增资,用于募投项目建设。
重庆长征重工有限责任公司	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;	100.00	以 IPO 募集资金对其增资,用于募投项目建设。
重庆齿轮箱有限责任公司	设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件、通用零部件、齿轮箱等;	100.00	以 IPO 募集资金对其增资,用于募投项目建设。
重庆红江机械有限责任公司	内燃机配件及汽车零部件制造、复合塑	100.00	以 IPO 募集资金对其增资,用于

	料制品、包装机械		募投项目建设。
重庆跃进机械厂有限公司	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；	100.00	以 IPO 募集资金对其增资，用于募投项目建设。
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	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	100.00	以 IPO 募集资金对其增资，用于募投项目建设。
上海齐耀螺杆机械有限公司	螺杆压缩机及其装置以及其他节能环保产品的研发、设计、制造、销售	100.00	以 IPO 募集资金对其增资，用于募投项目建设。
重庆江增船舶重工有限公司	军、民品内燃机零配件制造、销售；	100.00	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	108,742.23	1,134,649.92	323,329.98	截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 71,029.76 万元（含 2011 年第二届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划 10,450.00 万元；募集资金存放产生银行存款利息金额 20,687.15 万元，并扣除支付的银行手续费金额 0.86 万元）。因此，2011 年 12 月 31 日，公司募集资金

						<p>余额为 323,329.98 万元(含募集资金存放产生银行存款利息金额 23,853.29 万元,并扣除支付的银行手续费金额 0.86 万元)。公司募集资金结余的原因:(1)公司募集资金按照承诺使用计划使用,尚有按照计划应于 2011 年后支付的募集资金尚未拨付至下属子公司;(2)为应对由于金融危机的影响带来的市场变化,以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产,同时部分募投项目因为建设地点的变化,公司调整了部分建设项目的建设周期,以兼顾长远,发挥最大投资效益。</p>
--	--	--	--	--	--	---

(1) 原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施,截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付募集资金 604,520.00 万元至下属子公司,各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金 384,105.69 万元(含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金 291,952.00 万元)。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额 223,142.13 万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 2,727.82 万元)。

(2) 新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司 2009 年度股东大会批准,本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目,鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施,截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金 93,284.00 万元,下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金 64,564.23 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额 29,158.08 万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 438.31 万元)。

3、 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。		7804.08			
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,数控落地镗床已订货,卧式加工中心和立式加工中心二台进口设备正在组织招标。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。		16234.44			
陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机	否	34,000	16,371	是	试验站改造、铸造一车间等土建工程已完工投入使用,机加厂房正在组织招标。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					

改扩建项目					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。					
武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目	否	38,500	29,750	是	低速柴油机曲轴加工装配车间厂房已建成投产，数控曲柄专用立车、数控落地铣镗床、数控双柱立式车床、数控卧式车床等主要机加工设备已投入使用。现已基本完工。					
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	26,316	是	锻造车间、热处理车间、中速机曲轴加工车间等土建工程已完工投产，80MN 自由锻压机、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。					
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	4,393	是	铸锻件、零部件加工厂房已投入使用，卧式车床、加工中心等大型设备已投产，部分设备已完成订货，正在制造。计划竣工时间为 2012 年 12 月。					
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	6,438	是	铸钢厂房、空压站、氧气站、污水处理站、110KV 降压站、旧厂房改造等已完工，相应主要工艺设备已基本完成招标采购工作；考虑到市场需求变化，公司拟调减部分建设内容。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。					
重庆红江机械	否	27,000	7,685	是	厂房主体工程已完成招标，已开工建设，卧式加					

有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目					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。					
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	13,504	是	轴瓦加工厂房正在建设，轴瓦成形厂房正在组织招标，部套加工工房、表面溅射工房等已完成改造，数控落地铣镗床、立式加工中心、CH 龙门式铣刨床、可控气氛碳氮共渗多用淬火设备等已交付使用，强力成型磨床等设备正在组织招标。项目计划竣工时间为 2013 年 3 季度。		318			
重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	否	17,000	5,446	是	昆山厂区的装配厂房、预装厂房、配套辅助用房等已投入使用，机加工厂正在进行设备安装。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、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。		50.97			
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，现已基本完工。		3300			
大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋	否	15,500	7,304	是	完成了三十里铺新区购地手续，新区土建工程已开工建设，完成了老区中频电炉的招标和数显螺距规、铜水包等设备的采购。项目计划竣工时间					

桨生产线建设项目					为 2012 年 12 月。					
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	11,200	是	大型船用机械试验场和总装总试车间已投产，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。现已基本完工。		85.99			
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	53,982	是	码头、下料车间、桨轴工场、总装配区和部装区、以及动力电力配套设施等土建工程已完工，三芯辊、800T 油压机、钢板预处理线、折弯机、150T 履带吊、200T 平板车、120T 龙门起重机等大型设备已到货安装并陆续投入使用。当前正在进行大型部装场地、喷涂车间和钢结构件厂房、车间办公楼、总部办公楼和地下管网综合等项目的施工建设，同步进行相关配套设备的采购。计划项目竣工时间为 2012 年 12 月。		343.96			
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	8,778	是	高新区正在施工建设，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，电炉、数控龙门铣正在组织招标。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。		234			
青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能	否	4,350	2,533	是	电装厂房、总装调试厂房等土建工程正在施工建设，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。					

力建设项目										
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	4,697	是	电子中心建筑工程已完成主体施工，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 3 月份。		908			
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	51,450	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。		10223			
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	246	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。					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及海洋工程涂料扩能建设项目	否	6,950	0	是	项目已用自筹资金基本建成。		2659.57			
天津七所高科	否	1,150	937	是	已完成数控剪板机、数控折弯机、成型机组等机		465			

技有限公司海上智能交通系统建设项目					加工设备；电脑、打印机等办公设备的采购和安装及调试，已投入生产。现已基本完工。					
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	1,914	是	制造车间土建工程正在施工，部分设备已购置，项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。					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	否	32,701	23,188	是	联合厂房土建工程已完工，除数控镗铣加工中心少数设备外处于安装调试过程中，其它均已投入生产。计划竣工时间为 2012 年 9 月。		1548			
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	19,348	是	新建锻造车间、热处理（机加）车间厂房已完工，70MN 锻造主机等大型设备正在进行安装调试。新增主要工艺设备已基本完成招标采购，其余自制设备和工器具采购也正在陆续进行。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。					
上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项	否	5,961	590	是	大型螺杆铣床成套设备已订货，其余设备正在抓紧招标采购。项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。					

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	是	31,690	21,439	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投入使用；目前正进行土建工程技术中心土建施工。计划竣工时间为 2012 年 7 月。					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

4、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防腐工程材料生产扩能建设项目	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	1,820	246	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。		
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	1,914	是			制造车间土建工程施工，部分设备已购置，项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。		
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	21,564	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投入使用；目前正进行土建工程技术中心土建施工。计划竣工时间为 2012。		

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。

5、非募集资金项目情况

无重大非募集资金建设项目

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十五次会议	2011 年 3 月 7 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 8 日
第二届董事会第一次会议	2011 年 3 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 24 日
第二届董事会第二次会议	2011 年 3 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 29 日
第二届董事会第三次会议	2011 年 4 月 11 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 12 日
第二届董事会第四次会议	2011 年 4 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 30 日
第二届董事会第五次会议	2011 年 5 月 12 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 13 日
第二届董事会第六次会议	2011 年 6 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日
第二届董事会第七次会议	2011 年 8 月 11 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 12 日
第二届董事会第八次会议	2011 年 8 月 18 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 19 日
第二届董事会第九次会议	2011 年 10 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 28 日
第二届董事会第十次会议	2011 年 11 月 10 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 11 月 11 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项决议,执行情况如下:

(1) 公司 2010 年度利润分配方案经 2010 年度股东大会审议通过后,公司董事会依据股东大会决议,于 2011 年 6 月 16 日发布了《中国重工 2010 年度利润分配实施公告》,并于 2011 年 6 月 29 日发放实施完毕。

(2) 公司 2011 年中期资本公积金转增股本的方案经 2011 年第三次临时股东大会审议通过后, 公司董事会依据股东大会决议, 于 2011 年 10 月 26 日发布了《中国重工 2011 年中期资本公积金转增股本实施公告》, 新增无限售条件流通股份于 2011 年 11 月 2 日上市流通。

(3) 公司于 2011 年启动公开发行可转换公司债券, 董事会根据股东大会相关决议, 积极推进, 并于 2012 年 3 月 16 日通过中国证监会发行审核委员会审核。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全

制定《中国船舶重工股份有限公司经济责任审计制度》、《中国船舶重工股份有限公司审计档案管理制度》。

(2) 审计委员会财务报表审计中的沟通工作

在年报审计过程中, 公司审计委员会和审计部人员进行了跟踪配合。对于审计中发现的问题, 审计委员会与年审注册会计师进行了多次沟通:

2011 年 8 月, 审计委员会与会计师事务所进行沟通, 了解 2011 年 6 月 30 日时点公司审计情况。2012 年 1 月, 审计委员会与会计师事务所进行了第二次沟通, 确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的总体时间安排, 确定了下一步的审计工作重点。2012 年 3 月, 审计委员会对会计师事务所出具的年度审计报告意见稿与年审注册会计师进行第三次沟通, 对公司本年度的会计报表进行了审阅, 认为公司 2011 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求, 各项支出合理, 收入、费用和利润的确认真实、准确, 有关提留符合法律、法规和有关制度规定, 真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况, 并同意提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格遵照《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案》履行职责, 审核了《公司高级管理人员 2010 年度薪酬的决议》。委员会认为: 公司高级管理人员 2010 年度薪酬安排体现了公平、公正的原则, 符合公司绩效考核制度的要求, 真实反映了高级管理人员为公司所做的贡献, 有利于进一步激励公司高级管理人员为广大股东作出更大成绩; 薪酬安排的决策程序, 符合有关法律法规和《首次公开发行 A 股股票招股说明书》、公司章程的规定, 不存在损害股东利益的情形。

5、 董事会对内部控制责任的声明

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求, 对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 报告期内, 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制, 并得以有效执行, 达到了公司内部控制的目标, 不存在重大缺陷。 公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求, 加强公司内部控制制度建设, 取得一定成效。目前公司现有内部控制制度已基本涵盖了公司的所有营运环节, 适应公司经营管理的需要。

在今后的工作中, 公司将进一步完善公司内部控制检查监督机制, 一经识别内部控制缺陷, 公司将立即采取整改措施; 持续改进公司内部控制评价方法和工作机制, 充分发挥内控评价工作机制的效果, 实现公司内控体系建设持续、动态、长效运营及提高, 为公司的快速健康发展奠定良好的基础。

由于内部控制的固有局限性, 管理人员对内部控制认识上的差异、市场经营环境的瞬息万变以及不可预见风险等因素的影响, 使得我们无法绝对保证不出现任何误差与错误。本公司将

根据不断累积的管理经验、股东的建议、国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，对照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照第一届董事会第八次会议审议通过的《内幕信息知情人管理制度》，开展内幕信息知情人登记管理工作，切实加强内幕信息知情人的保密管理，以保证上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司已在章程中明确了公司的利润分配政策。自公司成立以来一直坚持现金分红政策，积极回报股东。

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，共计派发现金红利为 433,645,200 元。对公司重大资产重组新增股份派发特别股利。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。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经第二届董事会第十三次会议审议，公司 2011 年度利润分配预案为：以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 14,667,706,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.68 元人民币（含税），剩余利润转入下年未分配利润，不进行资本公积金转增股本。上述方案共计发放现金股利 997,404,041.73 元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年		0.652		433,645,200.00	1,599,003,828.04	27.12
2009 年		0.44		295,096,361.98	1,490,482,213.07	19.80
2008 年		0.46		214,583,249.06	1,220,922,724.17	17.58

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	10
监事会会议情况	监事会会议议题
20110307_第一届监事会第十次会议	1、关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案；2、关于公司监事会换届选举及第二届监事会监事候选人的议案
20110323_第二届监事会第一次会议	1、关于选举中国船舶重工股份有限公司监事会主席的议案
20110411_第二届监事会第二次会议	1、审议《关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、审议《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》：1)发行股票的种类和面值；2)发行方式；3)发行对象；4)发行数量；5)发行价格及定价方式；6)限售期；7)募集资金数量及用途；8)本次发行前的滚存利润安排；9)上市安排；10)本次非公开发行股票决议的有效期限。3、审议《关于中国船舶重工股份有限公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案》：1)《收购公司控股股东中国船舶重工集团公司所持有的武昌船舶重工有限责任公司等 7 家公司股权的可行性分析报告》；2)公司根据中国国际工程咨询公司等研究机构出具的募集资金投资项目可行性评估报告编制的《募集资金投资项目可行性研究报告》。5、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》。
20110428_第二届监事会第三次会议	1、关于中国船舶重工股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案；2、关于中国船舶重工股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案；3、关于中国船舶重工股份有限公司 2010 年年度报告及摘要的议案；4、关于中国船舶重工股份有限公司 2010 年度利润分配预案的议案；5、关于中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价报告的议案；6、关于中国船舶重工股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；7、关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案；8、关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案；9、关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案；10、关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案；11、关于中国船舶重工股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案
20110512_第二届监事会第四次会议	1、关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议案
20110603_第二届监事会第五次会议	1、审议《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》；2、审议《关于中国船舶重工股份有限公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析修订稿的议案》；4、审议《关于

	前次募集资金使用情况报告的议案》。5、审议《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》。
20110811_第二届监事会第六次会议	1、关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案
20110818_第二届监事会第七次会议	1、审议通过《中国船舶重工股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要；2、审议通过《中国船舶重工股份有限公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》；3、审议通过《中国船舶重工股份有限公司关于 2011 年中期资本公积转增股本的预案》
20111027_第二届监事会第八次会议	1、审议《中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案。
20111110_第二届监事会第九次会议	1、关于中国船舶重工股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；2、关于中国船舶重工股份有限公司终止实施 2011 年非公开发行股票方案暨申请公开发行 A 股可转换公司债券的议案；3、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案；4、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券所涉及关联交易的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事会和管理层认真履行职责，决策程序合规。公司董事会严格遵守国家各项法律法规和公司内部各项管理制度，认真执行股东大会决议，决策程序规范到位；管理层在董事会的领导下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，募集资金的存放和使用严格执行了募集资金管理制度，截止 2011 年 12 月 31 日尚未发现募集资金使用违规情况。监事会认为报告期内原承诺募集资金投资项目的拨付和使用情况基本符合计划进度，项目建设正常有序；新增募集资金投资项目和实际募集资金超过募投项目的审批、拨付和使用程序均符合相关法律法规。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司实施了发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，并于 2011 年 2 月 15 日发布了《中国船舶重工股份有限公司关于公司发行股份购买资产过户完成的公告》（临 2011-004 号）。监事会认为：上述重大资产重组符合国家相关规定和公司股东大会决议要求，决策及实施程序符合公司相关规定，重大资产重组过程未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会按照监管部门和公司内控制度的规定对公司本年度关联交易进行审查,认为:公司本年度各项关联交易均按照“公平、公正、合理”的原则进行,价格公允,程序合规;关联交易的审议、表决、披露、履行等情况符合法律规定,没有发生损害公司及非关联方利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了本公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》,认为:报告符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《企业内部控制规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等部门规章和规范性文件的要求,全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
中船重工财务有限责任公司	140,111,110.11	140,111,110.11	17.13	144,944,156.58	32,265,000.00		长期股权投资	财 务 公 司 发 起 人

(四) 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	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		341,789.66	是	发行股份价格按照不低于中国重工于 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均价并扣减派息调整后确定为 6.93 元/股;	是		71.95	集团兄弟公司
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	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 万元和		2,528.58	是	以交易的评估值确定	是		0.53	集团兄弟公司

	及后续出资权利、大连船舶重工船业有限公司 100% 的股权和大连船舶重工集团装备制造有限公司 100% 的股权		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	是			集团兄弟公司
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		是			

2、出售资产情况

无重大资产出售事项

(五) 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	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	----------	------	----------

							比例 (%)			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	采购物资	市场价		8,403,607,450.57	14.87			
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	采购物资	市场价		2,961,405,241.41	5.24			
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	采购物资	市场价		890,566,208.59	1.58			
中船重工物资贸易武汉有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		252,041,906.07	0.45			
上海船用柴油机研究所	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		109,135,713.97	0.19			
葫芦岛机械工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		106,339,532.42	0.19			

司										
重华电仪总厂	庆渝气表的子公司	购买商品	采购物资	市场价		94,278,894.02	0.17			
中国船舶工业物资华东有限公司	船舶工业物资华东有限公司	购买商品	采购物资	市场价		84,693,646.74	0.15			
哈尔滨船舶锅炉轮机研究所	船舶锅炉轮机研究所	购买商品	采购物资	市场价		70,720,102.56	0.13			
湖北华重有限公司	北舟重工有限公司	购买商品	采购物资	市场价		70,689,002.36	0.13			
鞍钢股份大重大连钢材加工配送有限公司	钢股份大重大连钢材加工配送有限公司	购买商品	采购物资	市场价		53,495,021.93	0.09			
中重(天津)贸易有限公司	重工(天津)贸易有限公司	购买商品	采购物资	市场价		52,392,846.24	0.09			

重庆清平机械厂	公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		47,034,344.50	0.08			
大连船舶工业公司	公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		35,370,479.94	0.06			
中船重工物资贸易重庆有限公司	公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		34,520,728.63	0.06			
中船重工集团热加工工艺研究所	公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		34,221,181.02	0.06			
上海船舶设备研究所	公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		32,062,589.74	0.06			
中船重工电机科技股份有限公司	公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		27,944,914.53	0.05			
中国船舶工业物资总公司	公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		26,913,200.21	0.05			
渤海造船厂	参股股东	购买商品	采购物资	市场价		24,903,628.95	0.04			

厂集团有限公司										
中国船舶工业物资大连有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		21,709,021.72	0.04			
上海赛文科技工程公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		21,091,389.44	0.04			
河南柴油机重工有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		20,269,579.49	0.04			
上海渤荣科技开发公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		18,037,804.91	0.03			
中国船舶工业贸易西安有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		15,004,665.45	0.03			
洛阳船舶材料研究所	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		13,703,084.13	0.02			
上海新动力机厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		13,566,841.78	0.02			

重 庆 山 衡 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	采 购 物 资	市 场 价		10,570,140.42	0.02			
大 连 船 造 厂 集 团 有 限 公 司	参 股 股 东	接 受 劳 务	接 受 加 工 劳 务	市 场 价		822,018,900.00	1.45			
渤 海 船 造 厂 集 团 有 限 公 司	参 股 股 东	接 受 劳 务	接 受 加 工 劳 务	市 场 价		153,077,937.89	0.27			
葫 芦 岛 船 机 械 工 程 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	接 受 劳 务	接 受 加 工 劳 务	市 场 价		132,965,838.51	0.24			
大 连 船 造 厂 集 团 有 限 公 司	参 股 股 东	其 它 流 出	购 买 房 厂 及 设 备	市 场 价		112,770,454.22	0.2			
中 国 船 舶 重 工 国 际 贸 易 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 代 理	船 舶 销 售 佣 金	市 场 价		222,978,532.47	58.4			
中 重 (重 庆) 海 装 电 设	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价		540,436,902.14	0.93			

备有限公司										
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		404,320,813.50	0.7			
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		263,592,130.13	0.45			
大连造船厂集团有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	市场价		259,245,088.84	0.45			
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		168,586,994.22	0.29			
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		130,498,636.16	0.23			
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		125,962,054.73	0.22			
青岛武船重工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		118,000,609.29	0.2			
渤海造船厂	参股股东	销售商品	销售商品	市场价		70,271,105.56	0.12			

厂集团有限公司										
上海新动力厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		53,288,891.29	0.09			
中船重工物资贸易重庆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		51,792,694.09	0.09			
湖北华重工重有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		43,509,615.38	0.08			
中船重工物资贸易武汉有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		37,243,926.98	0.06			
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		35,495,176.92	0.06			
江苏自动化研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		28,457,094.38	0.05			
武汉船舶工业公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		22,853,241.46	0.04			

河南 柴油机 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 格		21,471,165.25	0.04			
重庆 船舶工 重有限 责任公 司	母公 司的 全资 子公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		20,798,306.84	0.04			
重庆 清平 机械厂	母公 司的 全资 子公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		19,081,358.69	0.03			
中国 船舶工 贸易武 汉公司	母公 司的 控股 子公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		18,316,752.14	0.03			
葫芦 岛渤 船机 械工 程有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		16,798,637.90	0.03			
重庆 华渝 电气 仪表 总厂	母公 司的 全资 子公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		14,487,878.65	0.02			
中船 重工 重庆 液电 机有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		12,955,900.24	0.02			

山西平重机械有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		12,721,668.42	0.02			
中船重工物资贸易集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		12,642,615.44	0.02			
北京重齿箱销售有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场价		445,888,394.10	0.77			
上海重齿销售有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场价		313,031,660.64	0.54			
沈阳重齿箱销售有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场价		142,218,370.21	0.25			
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	合营公司	销售商品	销售商品	市场价		16,648,911.40	0.03			
上海	合营	销售	销售	市场		14,811,061.55	0.03			

中船重工船舶推进设备有限公司	公司	商品	商品	价					
青岛武重有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价		36,781,876.84	46.7		
渤海造船厂集团有限公司	参股股东	提供劳务	提供劳务	市场价		35,861,130.53	45.52		
中重财务有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	借款利息支出	市场利率		194,530,039.57	8.74		
中国船舶重工集团公司	母公司	其它流出	借款利息支出	市场利率		160,294,912.51	7.2		
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	借款利息支出	市场利率		27,600,451.63	1.24		
中重财务有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流入	借款利息收入	市场利率		636,737,572.77	31.51		

截至报告期末，本公司主要从事船舶制造及舰船配套、船舶配套、海洋工程等业务，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厂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,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。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。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。

经公司评估,中船重工财务有限责任公司 2011 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	母公司	购买除商品以外的资产	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	发行股份价格按照不低于中国重工于 2010 年 7 月 14 日召	1,251,925.32	1,743,807.38	1,743,807.38	土地、设备等资产有所增值,股权未来收益良好	发行股份	

团有限公司				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息调整后确定为 6.93 元 / 股；						
大连造船厂集团有限公司	参股股东	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% 的股权和大连船舶重工集团装备制造有限公司 100% 的股权	以交易的评估确定	三家公司 100% 股权的账面价值分别为 25799.20 万元、10413.48 万元和 15326.69 万元	三家公司 100% 股权的评估价值分别为 25796.4 万元、15765.39 万元和 15372.78 万元	三家公司相应股权的转让价格分别为 18297.38 万元、15765.39 万元和 15372.78 万元	资产增值	银行转帐	
中国船舶第七	母公司	购买除	购买土地 131297.6 平方米；厂房建筑	市场订价；	13,488.47	16,324.94	16,324.94	建设成本上涨	银行转	

二五研究所	的全资子公司	商品以外的资产	面积 53715 平方米	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					帐
渤海造船厂集团有限公司	母公司的全资子公司	购买除商品以外的资产	转让房屋及建筑物	第三方中介机构对资产价值进行评估确定市场价格	9,820,730.77 元	9,959,119.04 元	9,959,119.04 元		
青岛北海船厂	母公司的全资子公司	购买除商品以外的资产	转让房屋及建筑物	按账面价值	169,458,177.24 元	169,458,177.24 元	169,458,177.24 元		

3、其他重大关联交易

无

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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	951,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	951,000,000.00
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)	951,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.32
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)	700,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	700,000,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司为下属子公司北海船舶重工有限责任公司提供 3 亿元担保; 为下属子公司重庆齿轮箱有限责任公司提供 4 亿元担保; 为下属子公司洛阳七维防腐工程有限公司提供 0.05 亿元担保; 为下属子公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司提供 1.71 亿元担保; 为下属子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司提供 0.2 亿元担保; 为下属子公司青岛杰瑞自动化有限公司提供 0.3 亿元担保; 为下属子公司连云港杰瑞模具有限公司提供 0.25 亿元担保。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的	股份限售	中国船舶重工集团公司	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;	是	是		
	置入	中国船舶	2、重大资产重组的目标资产的土地		是		

承诺	资产价值保证及补偿	重工集团公司	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；				
	解决土地等产权瑕疵	中国船舶重工集团公司	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；	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	中国船舶重工集团公司	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；	是	是		
	其他	中国船舶重工集团公司	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；		是		
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	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；		是		
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	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；		是		
	资产注入	中国船舶重工集团公司	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；	是	是		
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	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；		是		

	解决关联交易	中国船舶重工集团公司	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；		是		
	解决关联交易	中国船舶重工集团公司	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；	是	是		
	其他	中国船舶重工集团公司	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。		是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司	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；	是	是		
	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	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；		是		
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	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；		是		
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	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）；		是		
	资产注入	中国船舶重工集团公司	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。	否	是		

承诺事项履行情况的说明

1、与重大资产重组相关的承诺事项，第 3 项承诺已部分履行完毕，其中承诺于 2011 年 12 月 31 日前办理完毕的 28 项房屋资产的权属事项已全部处理完毕，其余 16 项正在抓紧办理；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；第 8 项承诺涉及的 16 家企业中，已有 5 家达到触发条件，公司已将其作为发行可转换债券再融资项目的收购标的。其余事项均不存在违反承诺的情况。

2、与首次公开发行相关的承诺事项，均不存在违反承诺的情形。

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

公司对重大资产重组涉及的目标资产编制了 2011 年盈利预测报告，根据 2011 年度审计报告，该等目标资产的盈利实现情况与盈利预测无 20% 以上重大差异。

a) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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（特殊普通合伙）	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		585
境内会计师事务所审计年限		四年

b) 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

本年度公司及其董事、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。

c) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

d) 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	中国证券报 A28 上海证券报 44	2011 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn

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	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	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 B102	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 B102	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 B102	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 2010 年年度报告摘要	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 2011 年第一季度报告	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告		2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
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 2010 年年度报告		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		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方案获得国务院国资委批复的公告	中国证券报 B005 上海 证券报 B16	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
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
中国重工 2011 年中期业绩预增公告	中国证券报 B005 上海 证券报 B48	2011 年 7 月 28 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B029 上海 证券报 B57	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B029 上海 证券报 B57	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年半年度报告		2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B086 上海 证券报 B43	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B086 上海 证券报 B43	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B086 上海 证券报 B43	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn

中国重工 2011 年第三次临时股东大会会议资料		2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国重工关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B086 上海证券报 B43	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B9	2011 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书		2011 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
中国重工澄清公告	中国证券报 A36 上海证券报 B48	2011 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年中期资本公积金转增股本实施公告	中国证券报 B004 上海证券报 B169	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年第三季度报告	中国证券报 B024 上海证券报 B24	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B024 上海证券报 B24	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
中国重工关于 2011 年 1-9 月订单情况及签订重大合同的公告	中国证券报 B024 上海证券报 B24	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B024 上海证券报 B24	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
中国重工关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 A24 上海证券报 B40	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 A24 上海证券报 B40	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
中国重工第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 A24 上海证券报 B40	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
中国重工关于本次	中国证券报 A23	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn

公开发行可转换公司债券所涉及关联交易的公告		日	
中国重工 2011 年第四次临时股东大会会议资料		2011 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
中国重工关于召开 2011 年第四次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 B004 上海证券报 29	2011 年 11 月 21 日	www.sse.com.cn
中国重工关于 2011 年 10 月底海洋工程业务订单情况的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B11	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
中国重工关于发行可转换公司债券方案获得国务院国资委批复的公告	中国证券报 B013 上海证券报 B14	2011 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B11	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
中国重工 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书		2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
中国重工关于控股子公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司股份制改造方案获国务院国资委批复的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B33	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

4、 财务会计报告

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

a) 审计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3907 号

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(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合

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所有者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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国船舶重工股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中国船舶重工股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：潘帅
中国注册会计师：宋智云
2012 年 4 月 10 日

b) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		66,471,782,777.58	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		2,033,962,898.86	1,214,346,853.74
应收账款		22,437,420,011.48	14,115,922,341.08
预付款项		8,590,877,432.28	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		655,535,278.41	2,934,428,839.65
应收股利		13,960,000.00	6,628,359.84
其他应收款		585,992,309.49	452,265,814.83
买入返售金融资产			
存货		23,815,505,528.93	16,491,841,240.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,014,335.41	21,302,964.48
流动资产合计		124,630,050,572.44	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		1,028,000.00	28,444,000.00
持有至到期投资			280,000.00
长期应收款			
长期股权投资		924,871,116.17	865,275,517.59
投资性房地产		28,309,557.54	28,921,464.52
固定资产		21,355,862,140.70	19,962,481,299.48
在建工程		8,139,224,975.62	6,571,812,010.80
工程物资		35,022,031.77	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		4,218,801,212.70	4,148,107,117.93
开发支出		13,772,473.70	3,000,000.00
商誉			
长期待摊费用		124,353,164.27	121,992,482.45
递延所得税资产		714,378,153.33	804,397,857.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,555,622,825.80	32,616,063,303.37
资产总计		160,185,673,398.24	149,482,411,466.86
流动负债：			
短期借款		10,272,985,452.00	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		2,157,007,343.73	3,441,748,314.05
应付账款		23,030,633,250.74	14,033,178,262.74
预收款项		39,677,944,789.92	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		422,843,465.97	364,087,489.25
应交税费		-1,824,919,578.44	-850,253,629.09
应付利息		162,561,516.44	301,898,089.53
应付股利		205,869,117.11	70,652,689.16
其他应付款		3,178,532,232.71	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		5,170,923,330.00	13,334,647,575.00
其他流动负债		25,106,585.46	93,043,683.60
流动负债合计		82,479,487,505.64	84,548,963,180.94
非流动负债：			
长期借款		30,460,088,938.80	20,078,270,987.85
应付债券			
长期应付款		3,004,255.45	6,437,340.08
专项应付款		2,489,366,065.70	2,608,020,080.46
预计负债		3,281,317,729.55	3,615,116,086.27
递延所得税负债		165,180,857.87	145,618,932.19
其他非流动负债		353,278,603.33	247,633,220.86
非流动负债合计		36,752,236,450.70	26,701,096,647.71
负债合计		119,231,723,956.34	111,250,059,828.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		14,667,706,496.00	6,651,000,000.00
资本公积		13,478,251,388.31	22,305,967,564.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		840,344,161.74	710,206,212.34
一般风险准备			
未分配利润		10,331,030,313.12	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		39,317,332,359.17	36,725,501,453.29
少数股东权益		1,636,617,082.73	1,506,850,184.92
所有者权益合计		40,953,949,441.90	38,232,351,638.21
负债和所有者权益总计		160,185,673,398.24	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 12 月 31 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		5,750,778,922.27	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		1,240,321,825.18	426,792,128.34
其他应收款		1,652,354,420.00	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		8,643,455,167.45	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		24,777,747,007.98	10,496,442,806.50
投资性房地产			
固定资产		2,042,604.68	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		307,148.58	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		24,780,096,761.24	10,498,585,950.00
资产总计		33,423,551,928.69	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		355,588.84	330,000.00
应交税费		-759,535.02	26,960,875.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,699,214.84	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		27,295,268.66	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		27,295,268.66	54,981,488.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		14,667,706,496.00	6,651,000,000.00
资本公积		17,235,626,397.78	12,345,818,390.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		243,624,857.73	113,486,908.33
一般风险准备			
未分配利润		1,249,298,908.52	511,702,563.88
所有者权益（或股东权益）合计		33,396,256,660.03	19,622,007,862.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,423,551,928.69	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—12 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		58,045,340,208.94	54,110,538,499.86

其中：营业收入		58,045,340,208.94	54,110,538,499.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,236,225,859.07	49,243,425,234.14
其中：营业成本		49,576,866,329.55	45,803,301,250.77
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		145,403,532.06	138,965,086.73
销售费用		722,569,712.11	533,627,664.27
管理费用		3,450,312,128.31	3,032,272,768.18
财务费用		-850,288,818.16	-688,418,942.25
资产减值损失		191,362,975.20	423,677,406.44
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）		80,098,186.72	93,506,322.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,086,167.33	45,355,079.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,889,212,536.59	4,960,619,588.56
加：营业外收入		944,153,422.49	1,066,369,879.41
减：营业外支出		188,697,481.95	710,542,969.71
其中：非流动资产处置损失		12,567,723.74	21,327,612.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,644,668,477.13	5,316,446,498.26
减：所得税费用		894,233,791.97	950,542,062.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,750,434,685.16	4,365,904,436.10
归属于母公司所有者的净利润		4,705,641,775.72	4,321,035,867.58
少数股东损益		44,792,909.44	44,868,568.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.29
（二）稀释每股收益		0.32	0.29
七、其他综合收益		-363,220,845.96	-264,512,456.65
八、综合收益总额		4,387,213,839.20	4,101,391,979.45
归属于母公司所有者的综合收益		4,319,825,697.14	4,055,811,555.64

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		67,388,142.06	45,580,423.81

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—12 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		37,846,243.01	28,375,514.04
财务费用		-130,559,032.44	-187,003,469.51
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）		1,232,302,422.96	416,792,128.34
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）		1,325,015,212.39	575,420,083.81
加：营业外收入		116,256.49	22,413.80
减：营业外支出			200,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,325,131,468.88	575,242,497.61
减：所得税费用		23,751,974.84	40,756,594.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,301,379,494.04	534,485,902.70
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		1,301,379,494.04	534,485,902.70

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—12 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		39,120,726,041.01	45,187,254,418.60
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		2,547,201,717.26	2,552,861,059.62
收到其他与经营活动有关的现金		5,258,367,079.55	3,753,163,542.07
经营活动现金流入小计		46,926,294,837.82	51,493,279,020.29
购买商品、接受劳务支付的现金		48,880,354,146.29	43,478,750,770.82
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		4,067,166,381.19	3,441,304,991.25
支付的各项税费		2,662,526,687.34	2,116,919,198.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,191,421,798.88	1,107,591,804.99
经营活动现金流出小计		56,801,469,013.70	50,144,566,765.68
经营活动产生的现金流量净额		-9,875,174,175.88	1,348,712,254.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		967,580.93	2,984,653,309.33
取得投资收益收到的现金		75,771,862.67	119,042,029.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,831,926.31	14,860,939.22
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		206,361,362.23	837,488,899.10
投资活动现金流入小计		302,932,732.14	3,956,045,176.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,028,175,770.57	3,095,656,103.68
投资支付的现金		65,460,800.00	7,000,000.00
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		20,013,349.78	106,077,232.81
投资活动现金流出小计		4,113,649,920.35	3,219,351,797.30
投资活动产生的现金流量净额		-3,810,717,188.21	736,693,379.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		82,300,000.00	506,047,070.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		82,300,000.00	506,047,070.50
取得借款收到的现金		23,935,200,690.50	11,624,296,503.40
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		788,783,075.54	
筹资活动现金流入小计		24,806,283,766.04	12,130,343,573.90
偿还债务支付的现金		14,380,805,413.30	11,772,651,988.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,089,348,836.25	2,616,966,845.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,649,421.70	70,894,825.33
支付其他与筹资活动有关的现金		3,157,384,457.93	3,074,020,589.99
筹资活动现金流出小计		20,627,538,707.48	17,463,639,424.57
筹资活动产生的现金流量净额		4,178,745,058.56	-5,333,295,850.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,907,512.79	11,997,402.23
五、现金及现金等价物净增加额		-9,554,053,818.32	-3,235,892,814.19
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		43,969,003,421.62	53,523,057,239.94

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—12 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		474,712.85	
收到其他与经营活动有关的现金		3,858,520,471.17	191,198,312.56
经营活动现金流入小计		3,858,995,184.02	191,198,312.56
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		7,947,620.48	4,647,310.20

支付的各项税费		58,869,790.12	15,149,468.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,751,996,488.72	1,568,977,049.97
经营活动现金流出小计		3,818,813,899.32	1,588,773,828.63
经营活动产生的现金流量净额		40,181,284.70	-1,397,575,516.07
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		619,300.00	1,052,461.14
投资支付的现金		1,484,290,000.00	2,513,660,000.00
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		1,484,909,300.00	2,514,712,461.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,068,117,171.66	-2,157,139,916.61
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		433,089,316.32	295,096,361.98
支付其他与筹资活动有关的现金		15,307,147.20	14,714,677.92
筹资活动现金流出小计		448,396,463.52	309,811,039.90
筹资活动产生的现金流量净额		-448,396,463.52	-309,811,039.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,476,332,350.48	-3,864,526,472.58
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		5,750,778,922.27	7,227,111,272.75

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—12 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										
前期差错更正										
其他										
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)	8,016,706,496.00	-8,827,716,176.27			130,137,949.40		3,272,702,636.75		129,766,897.81	2,721,597,803.69
(一)净利润							4,705,641,775.72		44,792,909.44	4,750,434,685.16

(二)其他综合收益		-385,816,078.58						22,595,232.62	-363,220,845.96
上述(一)和(二)小计		-385,816,078.58				4,705,641,775.72		67,388,142.06	4,387,213,839.20
(三)所有者投入和减少资本	2,516,316,560.00	-2,941,510,161.69						82,442,603.67	-342,750,998.02
1. 所有者投入资本	2,516,316,560.00	-2,516,316,560.00						82,300,000.00	82,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-425,193,601.69						142,603.67	-425,050,998.02
(四)利润分配				130,137,949.40		-1,432,939,138.97		-20,063,847.92	-1,322,865,037.49
1. 提取盈余公积				130,137,949.40		-130,137,949.40			
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		-20,063,847.92	-1,322,865,037.49
4. 其他									
(五)所有者权益内部结	5,500,389,936.00	-5,500,389,936.00							

转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	5,500,389,936.00	-5,500,389,936.00							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末 余额	14,667,706,496.00	13,478,251,388.31			840,344,161.74		10,331,030,313.12		1,636,617,082.73 40,953,949,441.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利 润	其 他		

					准 备					
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
加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		898,001,815.38			379,536,218.37		3,648,255,722.65		207,411,347.22	5,133,205,103.62
（一）净利润							4,321,035,867.58		44,868,568.52	4,365,904,436.10
（二）其他综合收益		-265,224,311.94							711,855.29	-264,512,456.65
上述（一）和（二）小计		-265,224,311.94					4,321,035,867.58		45,580,423.81	4,101,391,979.45
（三）所有者投入和减少资本		1,163,226,127.32					251,980,314.53		232,508,603.90	1,647,715,045.75
1.所有者投入资本		398,503,760.31							229,754,574.54	628,258,334.85
2.股份支付计入所有者权益的金										

额									
3. 其他		764,722,367.01				251,980,314.53		2,754,029.36	1,019,456,710.90
(四) 利润分配				379,536,218.37		-924,760,459.46		-70,677,680.49	-615,901,921.58
1. 提取盈余公积				379,536,218.37		-379,536,218.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-545,224,241.09		-70,677,680.49	-615,901,921.58
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	22,305,967,564.58		710,206,212.34		7,058,327,676.37		1,506,850,184.92	38,232,351,638.21

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

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）	8,016,706,496.00	4,889,808,007.70			130,137,949.40		737,596,344.64	13,774,248,797.74
（一）净利润							1,301,379,494.04	1,301,379,494.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,301,379,494.04	1,301,379,494.04

(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					130,137,949.40		-563,783,149.40	-433,645,200.00
1. 提取盈余公积					130,137,949.40		-130,137,949.40	
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	5,500,389,936.00	-5,500,389,936.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	5,500,389,936.00	-5,500,389,936.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	14,667,706,496.00	17,235,626,397.78			243,624,857.73		1,249,298,908.52
							33,396,256,660.03

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)					53,448,590.27		185,940,950.45	239,389,540.72

(一)净利润							534,485,902.70	534,485,902.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							534,485,902.70	534,485,902.70
(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					53,448,590.27		-348,544,952.25	-295,096,361.98
1. 提取盈余公积					53,448,590.27		-53,448,590.27	
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			113,486,908.33		511,702,563.88	19,622,007,862.29

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

c) 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》（国改改革[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，企业法人营业执照注册号：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。本公司成立时注册资本46.56亿元，其中：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：国有发起人持有本公司46.56亿股份，占公司股本的70%；社会公众持有公司19.95亿股份，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。

根据中国证券监督管理委员会2011年1月31日《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%（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%。

经2011年度第三次临时股东大会决议，本公司以2011年6月30日股本9,167,316,560股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增5,500,389,936股，并于2011年11月实施。转增后，本公司注册资本增至人民币14,667,706,496元。

本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）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2012年4月10日决议批准报出。

d) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

i. 财务报表的编制基础：

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，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，

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。

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 年度的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 年度的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。

ii. 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度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。

iii. 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。

iv. 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司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。

v. 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。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。

vi. 合并财务报表的编制方法：

(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。

vii. 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。

viii. 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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

ix. 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。

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；**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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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等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。

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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中

合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益。其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

x. 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 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单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
账龄分析法组合	应收款项的账龄
融资保理应收款项组合	融资保理应收款项
合并范围内关联方组合	往来单位性质
投标保证金、备用金及职工借款组合	款项用途
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
融资保理应收款项组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法
投标保证金、备用金及职工借款组合	其他方法

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%

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
融资保理应收款项组合	无需计提坏账准备

合并范围内关联方组合	无需计提坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款组合	无需计提坏账准备

(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, 如: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值。
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

xi. 存货:

(1) 存货的分类

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

xii. 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所有者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，公司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。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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。

xiii. 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。

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。

xiv. 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。

xv. 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。

xvi. 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；构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。

xvii. 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。

xviii. 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摊销。

xix. 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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并对预计负债进行计量。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%二者中最大价值的部分进行确认。

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。

(1) 亏损合同

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。

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。

(2) 亏损合同相关义务确认方法

如果亏损合同存在标的资产的,本集团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,如果本集团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)。

xx. 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,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,并安装试验合格后,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

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

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

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。通常,船舶建造合同在建造进度达到下水阶段;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。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

本集团于资产负债表日,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。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(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

xxi. 政府补助：

政府补助是指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。

本集团因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本集团在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

xxii. 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。

xxiii. 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。

xxiv. 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。

xxv. 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

xxvi. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

xxvii. 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，本集团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四、19、“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) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号--租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 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。

(4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。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存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 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。

(6) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(7) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（8）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（9）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。

（10）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。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（12）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。

e) 税项:

i. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	除享受税收优惠政策外, 按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

ii. 税收优惠及批文

(1) 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 年经国家认定为高新技术企业, 自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税;

本集团范围内公司陕西柴油机重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司以及重庆长征重工有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定, 自 2011 年至 2020 年期间, 减按 15% 的税率计缴企业所得税;

本集团范围内公司青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、天津市七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特铜有限公司根据国家税务总局财税字[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。2011 年经复审认定为高新技术企业, 继续减按 15% 的税率计缴企业所得税;

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。

本集团范围内公司宜昌船舶柴油机有限公司、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 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, 2011 年经复审认定为高新技术企业, 继续减按 15% 的税率计缴企业所得税;

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 日免征收企业所得税,

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，"造修船基地扩建、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、国家税务总局关于内销远洋船财税政策执行期限延长至 2012 年的通知》(财税[2009]95 号)文件的规定，将上述内销远洋船税收优惠政策执行期限延长至 2012 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。

iii. 其他说明

按国家的有关具体规定计缴。

f) 企业合并及合并财务报表

i. 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	制造业	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		100.00	100.00	是			
九江七所精密机电科技有限公司	全资子公司	九江	制造业	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		100.00	100.00	是			
上海齐耀系统工程有限公司	全资子公司	上海	制造业	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		100.00	100.00	是			
上海齐耀发动机有限公司	全资子公司	上海	制造业	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		100.00	100.00	是			
上海齐耀螺	全资子	上海	制造业	11,821.00	螺杆压缩机及其装置以及	11,821.00		100.00	100.00	是			

杆机械有限公司	公司				其他节能和环保产品的研发、设计、制造、销售								
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	全资子公司	洛阳	制造业	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	33,090.00		100.00	100.00	是			
陕西陕柴动力配套有限公司	全资子公司	兴平	制造业	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		100.00	100.00	是			
武汉重工通达炉业工程有限公司	全资子公司	武汉	制造业	50.00	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	50.00		100.00	100.00	是			
武汉重工通达物流有限公司	全资子公司	武汉	运输业	20.00	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	20.00		100.00	100.00	是			
重庆江增船舶重工有限公司	全资子公司	重庆	制造业	37,650.00	设计、制造、销售涡轮增压器, 离心式鼓风机、压缩机组等	37,187.77		100.00	100.00	是			
葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司	全资子公司	葫芦岛	制造业	500.00	钢结构工程模块和船用舾装件制造、销售与服务	500.00		100.00	100.00	是			
大连船舶重工集团钢业有限公司	控股子公司	大连	制造业	25,000.00	船舶修理及拆船	4,020.00		67.00	67.00	是	1,980.00		

1. 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
大连船用柴油机有限公司	全资子公司	大连	制造业	83,934.00	船用低速柴油机建造和修理	83,934.43		100.00	100.00	是			
宜昌船舶柴油机有限公司	全资子公司	宜昌	制造业	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		100.00	100.00	是			
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	全资子公司	宜昌	制造业	3,222.66	铸件、锻件及模具的制作、加工和销售;	3,222.66		100.00	100.00	是			
陕西柴油机重工有限公司	全资子公司	兴平	制造业	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	60,506.43		100.00	100.00	是			

					机电产品、成套设备及相关技术的出口业务。								
陕西秦海机电有限公司	控股子公司	兴平	制造业	2,000.00	铸件、锻件及模具的制作、加工和销售；	1,800.00		90.00	90.00	是	149.47		
武汉船用机械有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	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		100.00	100.00	是			
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	控股子公司	武汉	制造业	7,238.00	焊接材料生产、销售	9,210.00		92.36	92.36	是	1,059.08		
武汉铁锚焊接材料销售有限公司	全资子公司	武汉	制造业	500.00	焊接材料生产、销售	500.00		100.00	100.00	是			
常州铁锚焊接材料有限公司	全资子公司	常州	制造业	245.00	焊接材料生产、销售	325.00		100.00	100.00	是			
青岛海西重机有限责任公司	全资子公司	青岛	制造业	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；	9,900.00		100.00	100.00	是			

重庆红江机械有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	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	35,967.17		100.00	100.00	是			
重庆跃进机械厂有限公司	全资子公司	重庆	制造业	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		100.00	100.00	是			
大连海跃船舶装备有限公司	全资子公司	大连	制造业	1,600.00	柴油机零部件设计、制造、销售等	1,600.00		100.00	100.00	是			
重庆江增机械有限公司	全资子公司	重庆	制造业	36,492.81	军、民品内燃机零配件制造、销售；	36,492.81		100.00	100.00	是			
昆山江锦机械有限公司	全资子公司	昆山	制造业	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		100.00	100.00	是			
重庆江增铸造有限公司	全资子公司	重庆	制造业	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		100.00	100.00	是			
重庆齿轮箱有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	75,455.15	设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件、通用	74,988.35		100.00	100.00	是			

					零部件、齿轮箱等；								
重庆重齿物资有限公司	全资子公司	重庆	制造业	50.00	钢材、轴承、机电、配件等	50.00		100.00	100.00	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	制造业	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	800.00		80.00	80.00	是	2,378.61		
重庆市永进实业有限公司	全资子公司	重庆	制造业	200.00	包装箱加工、修理、修配等	200.00		100.00	100.00	是			
重庆重齿永进传动设备有限公司	全资子公司	重庆	制造业	3,000.00	汽车齿轮、滚珠丝杠、备品等	3,000.00		100.00	100.00	是			
重庆重齿热处理有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	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		100.00	100.00	是			
武汉重工铸锻有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	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		100.00	100.00	是			
青岛海西重工有	全资	青岛	制造业	10,848.14	船用大型柴油机	10,000.00		100.00	100.00	是			

限责任公司	子 公 司				曲轴制造、机械制造、锻件加工、成套设备制造及安装								
武汉重工通达设备制造有限责任公司	控 股 子 公 司	武汉	制造业	500.00	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；	480.00		96.00	96.00	是	16.23		
武汉重工钢管有限公司	全 资 子 公 司	武汉	制造业	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		100.00	100.00	是			
重庆长征重工有限责任公司	全 资 子 公 司	重庆	制造业	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		100.00	100.00	是			
昆山吉海实业公司	控 股 子 公 司	昆山	制造业	1,400.00	机械加工	700.00		50.00	50.00	是	1,621.67		
重庆长征实业有限公司	全 资 子 公 司	重庆	制造业	100.00	销售铁路车辆配件、锻件、紧固件等	100.00		100.00	100.00	是			

重庆长征精密铸造有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	300.00	铸锻件制造、机械加工、各种热加工技术咨询	300.00		100.00	100.00	是			
大连船用推进器有限公司	全资子公司	大连	制造业	36,008.00	船用推进器制造	36,008.89		100.00	100.00	是			
大连船用阀门有限公司	全资子公司	大连	制造业	31,062.00	阀门制造	31,062.98		100.00	100.00	是			
大连达发铸造有限公司	全资子公司	大连	制造业	1,701.00	主营铸件制造，兼营机械加工、阀门装配	1,701.00		100.00	100.00	是			
大连船阀贸易有限公司	全资子公司	大连	商贸业	100.00	货物进出口、技术进出口、国内一般贸易	100.00		100.00	100.00	是			
天津七所高科技有限公司	控股子公司	天津	技术服务业	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	3,130.59		
天津七所信息技术有限公司	控股子公司	天津	技术服务业	500.00	信息技术相关服务	105.00		52.50	52.50	是	297.26		
天津七所机电一体化装备有限公司	全资子公司	天津	技术服务业	300.00	技术开发、转让、咨询、服务、电子与技术、机电一体化	300.00		100.00	100.00	是			

连云港杰瑞电子有限公司	控股子公司	连云港	制造业	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		90.00	90.00	是	2,411.69		
青岛杰瑞自动化有限公司	全资子公司	青岛	商贸业	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		100.00	100.00	是			
连云港杰瑞模具技术有限公司	全资子公司	连云港	制造业	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		100.00	100.00	是			
上海杰瑞挤出系统工程技术有限公司	控股子公司	上海	制造业	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；	910.00		91.00	91.00	是	95.19		
上海日初升塑料有限公司	全资子公司	上海	商贸业	100.00	贸易	107.60		100.00	100.00	是			
厦门双瑞船舶涂料有限公司	控股子公司	厦门	制造业	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		97.78	97.78	是	438.43		
青岛双瑞海洋环	控股	青岛	制造业	26,000.00	防腐防污及水处	28,124.52		72.00	72.00	是	12,4		

境工程股份有限公司	子 公 司				理工程设计、技术开发：防腐、防污产品的制造；						19.91		
洛阳七维防腐工程材料有限公司	全 资 子 公 司	洛阳	制造业	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		100.00	100.00	是			
洛阳双瑞达特钢有限公司	控 股 子 公 司	洛阳	制造业	300.00	铜制品的研制、加工、生产、销售；	1,708.44		52.00	52.00	是	892.28		
厦门翔瑞科技投资有限公司	全 资 子 公 司	厦门	技术服务业	510.00	对材料科技产业的投资、咨询、管理、服务；	5,818.63		100.00	100.00	是			
中船重工柴油机动力有限公司	控 股 子 公 司	上海	制造业	5,000.00	中速柴油机开发、生产、销售；	2,550.00		51.00	51.00	是	2,433.90		
大连船舶重工集团有限公司	全 资 子 公 司	大连	制造业	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		100.00	100.00	是			
大连船舶重工舾装有限公司	全 资 子 公 司	大连	制造业	5,457.55	船舶舾装件制造、涂装；机械	5,457.29		100.00	100.00	是			

	司				加工；铆焊加工；								
大连船舶重工集团运输有限公司	全资子公司	大连	运输业	3,362.25	普通货运等；	3,362.25		100.00	100.00	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	制造业	741.80	机械加工，船舶及钢结构工程涂装等；	741.80		100.00	100.00	是			
大连船舶重工集团工程服务有限公司	全资子公司	大连	技术服务业	2,198.18	船舶修理及船舶设备安装、调试等；	2,198.18		100.00	100.00	是			
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	控股子公司	大连	制造业	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		51.00	51.00	是	47,166.96		
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	全资子公司	大连	工程业	2,029.7	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		100.00	100.00	是			
大连船舶重工集团船务工程有限公司	控股子公司	大连	工程业	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；	27,917.00		67.00	67.00	是	13,691.80		
大连船舶重工船	全资	大连	制造业	6,500.00	海洋工程产品制	16,917.19		100.00	100.00	是			

业有限公司	子 公 司				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，技术服等；								
大连船舶重工集团装备制造有限公司	全 资 子 公 司	大连	制造业	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；	15,261.84		100.00	100.00	是			
渤海船舶重工有限责任公司	全 资 子 公 司	葫 芦 岛	制造业	164,155.83	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	206,733.58		100.00	100.00	是			

					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	设计开发业	50.00	船舶及海洋工程的设计、研究与开发	50.00		100.00	100.00	是			
青岛北海船舶重工有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	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	13,858.96		
青岛北海船舶有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	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		92.50	92.50	是	1,126.70		
青岛北船管业有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	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		69.04	69.04	是	5,922.22		

山海关船舶重工有限责任公司	全资子公司	秦皇岛	制造业	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		100.00	100.00	是			
山海关造船重工有限责任公司	控股子公司	秦皇岛	制造业	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		56.00	56.00	是	52,570.76		
秦皇岛山船重工贸易有限公司	全资子公司	秦皇岛	商贸业	200.00	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	200.00		100.00	100.00	是			
秦皇岛山船重工机械有限公司	全资子公司	秦皇岛	制造业	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		100.00	100.00	是			
秦皇岛山船重工建筑安装有限公	全资子公司	秦皇岛	工程业	1,300.00	按建设部门核发的资质证书从事	1,300.00		100.00	100.00	是			

司	司				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								
---	---	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 非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
武汉海润工程设备有限公司	全资子公司	武汉	制造业	2,100	船用配套设备、桥梁支座、建筑支座、石油钻采冶金专用设备、金属加工机械、通用零部件、橡胶制品制造及机	2,100		100	100	是			

				械（不含种设备）、修理；金属材料、建筑材料及其他化工产品（不含危险化学品），机械设备、五金交电及电子产品批发零售；建筑安装业。								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ii. 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) 本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司于 2011 年投资设立了控股子公司大连船舶重工集团钢业有限公司。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 2011 年 11 月 30 日, 本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司以现金收购方式取得了武汉海润工程设备有限公司 100.00% 的股权, 该项企业合并属于非同一控制下的企业合并, 本集团自购买日起将该公司纳入合并范围。

iii. 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	9,142,764,415.23	2,475,988,769.21
渤海船舶重工有限责任公司	2,351,223,928.21	405,504,838.62
青岛北海船舶重工有限责任公司	2,761,548,720.33	327,453,699.80
山海关船舶重工有限责任公司	1,867,983,976.46	208,949,303.85
重庆江增船舶重工有限公司	403,963,676.12	-8,978,159.51

iv. 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	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合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。	中国船舶重工集团公司	1,465,522,860.18	194,394,407.84	-270,143,219.60
渤海船舶重工	渤海船舶重工	中国船舶重工	43,432,528.22	12,130,373.23	-286,851,307.28

有限责任公司	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。	集团公司			
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。	中国船舶重工集团公司	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。	中国船舶重工集团公司	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。	中国船舶重工集团公司	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。	中国船舶重工集团公司	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	中国船舶重工集团公司	4,694,760.15	-746,717.49	-43,367,628.68

	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。				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

v. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
武汉海润工程设备有限公司	0	

g) 合并财务报表项目注释

i. 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:	/	/	1,912,835.17	/	/	1,646,043.73
人民币	/	/	1,860,886.53	/	/	1,591,619.51
美元	8,244.64	6.3009	51,948.64	8,217.83	6.6227	54,424.22
银行存款:	/	/	65,291,857,849.55	/	/	72,790,669,327.18
人民币	/	/	64,128,919,132.35	/	/	71,492,102,903.27
美元	178,996,733.54	6.3009	1,127,840,518.39	190,543,514.45	6.6227	1,261,912,533.13
欧元	4,084,138.91	8.1625	33,336,783.83	3,955,864.47	8.8065	34,837,320.42
日元	21,718,246.92	0.0811	1,761,414.98	22,344,038.87	0.0813	1,816,570.36
其他货币资金:	/	/	1,178,012,092.86	/	/	1,497,291,074.15
人民币	/	/	1,178,012,092.86	/	/	1,497,291,074.15
合计	/	/	66,471,782,777.58	/	/	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、信用证保证金以及保函保证金存款等。其中: 使用受到限制的其他货币资金金额为 18,562,812.75 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等远期结售汇保证金存款。

注 2: 本集团期末货币资金中, 使用受到限制的银行存款金额为 22,484,216,543.21 元, 主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、大连船舶重工集团海洋工程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。

ii. 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	1,268,011,265.61	1,119,713,630.64
商业承兑汇票	765,951,633.25	94,633,223.10
合计	2,033,962,898.86	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
上海船厂船舶有限公司	2011年7月28日	2012年1月28日	10,000,000.00	
上海船厂船舶有限公司	2011年8月8日	2012年2月8日	10,395,000.00	
上海船厂船舶有限公司	2011年9月13日	2012年3月13日	10,000,000.00	
上海船厂船舶有限公司	2011年11月4日	2012年5月4日	16,573,000.00	
扬州国裕船舶制造有限公司	2011年8月5日	2012年2月5日	10,000,000.00	
合计	/	/	56,968,000.00	/

(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				
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011年11月28日	2012年5月27日	9,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011年12月23日	2012年6月11日	8,360,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011年11月28日	2012年5月27日	8,200,000.00	
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2011年9月30日	2012年3月21日	6,666,304.00	
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2011年11月30日	2012年5月30日	5,670,000.00	
合计	/	/	37,896,304.00	/

注 1：本集团应收票据期末余额较期初余额增加 67.49%，主要系本集团范围内公司重庆齿轮箱有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司以及宜昌船舶柴油机有限公司等当期销售产品以票据结算款项金额较大所致。

注 2: 截止 2011 年 12 月 31 日, 本集团账面价值为人民币 148,326,075.00 元的票据已向银行质押用以开具银行承兑汇票。

iii. 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	384,237.77		384,237.77			
其中:						
(1) 德瑞斯博海机械设备有限公司(大连)有限公司	301,018.70		301,018.70			
(2) 青岛海汇测厚服务有限责任公司	83,219.07		83,219.07			
账龄一年以上的应收股利	6,244,122.07	13,000,000.00	5,284,122.07	13,960,000.00	尚未发放	否
其中:						
(1) 北京重齿齿轮箱销售有限公司	960,000.00			960,000.00	尚未发放	否
(2) 洛阳双瑞特种装备有限公司	5,200,000.00	13,000,000.00	5,200,000.00	13,000,000.00	尚未发放	否
(3) 青岛海汇测厚服务有限责任公司	84,122.07		84,122.07			
合计	6,628,359.84	13,000,000.00	5,668,359.84	13,960,000.00	/	/

iv. 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	2,934,428,839.65	107,288,219.54	2,386,181,780.78	655,535,278.41

息				
合计	2,934,428,839.65	107,288,219.54	2,386,181,780.78	655,535,278.41

(2) 应收利息的说明

本集团应收利息期末余额较期初余额减少 77.66%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司原 1 年期以上的银行定期存款本年集中到期所致。

v. 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款:									
账龄分析法组合	8,333,827,496.79	36.81	205,120,050.56	2.46	6,679,347,122.26	46.78	162,259,717.08	2.43	
融资保理应收款组合	14,308,712,565.25	63.19			7,598,834,935.90	53.22			
组合小计	22,642,540,062.04	100	205,120,050.56	0.91	14,278,182,058.16	100	162,259,717.08	1.14	
合计	22,642,540,062.04	/	205,120,050.56	/	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款项金额 14,308,712,565.25 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、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与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第三方根据所签署的出口船舶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, 公司未计提坏账准备。

注 2: 扣除上述融资保理款项, 本集团应收账款期末余额为 8,333,827,496.79 元, 较期初扣除融资保理款项后余额增长 24.77%, 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以及山海关船舶重工有限责任公司船舶建造业务按照完工百分比法确认应收账款以及重庆齿轮箱有限责任公司本年销售商品金额较大而款项尚未收回所致。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	7,018,726,124.82	84.21	35,093,729.78	5,908,788,575.69	88.46	29,413,574.19

1 至 2 年	851,507,182.42	10.22	42,575,359.12	495,993,779.00	7.43	24,799,688.95
2 至 3 年	272,228,029.99	3.27	27,222,803.00	150,148,730.80	2.25	15,014,873.08
3 至 4 年	99,996,364.69	1.20	19,999,272.94	30,813,770.75	0.46	6,162,754.15
4 至 5 年	22,281,818.30	0.27	11,140,909.15	13,466,878.62	0.20	6,733,439.31
5 年以上	69,087,976.57	0.83	69,087,976.57	80,135,387.40	1.20	80,135,387.40
合计	8,333,827,496.79	100.00	205,120,050.56	6,679,347,122.26	100.00	162,259,717.08

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
融资保理应收款组合	14,308,712,565.25	0
合计	14,308,712,565.25	0

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江宏信船舶有限公司等零星客户	货款	330,086.73	无法收回	否
合计	/	330,086.73	/	/

(3) 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	76,737,356.86	383,686.78	16,891,838.08	84,459.19
合计	76,737,356.86	383,686.78	16,891,838.08	84,459.19

(4) 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	受同一母公司控制	14,308,712,565.25	3 年以内	63.19
长航凤凰股份有限公司	本集团的客户	801,494,786.86	1 年以内	3.54
中海发展(香港)航运有限公司	本集团的客户	316,491,939.94	1 年以内	1.40
中船重工(重庆)海装风电设备有限	受同一母公司控制	274,035,802.06	1 年以内	1.21

公司				
"HHtankers Two Ltd.(Clipper Group Ltd.)"	本集团的客户	245,153,011.67	1-2 年	1.08
合计	/	15,945,888,105.78	/	70.42

(5) 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	14,308,712,565.25	63.193
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	受同一母公司控制	274,035,802.06	1.210
天津新港船舶重工有限责任公司	受同一母公司控制	162,740,779.21	0.719
北京重齿齿轮箱销售有限公司	联营企业	110,388,446.03	0.488
上海船用柴油机研究所	受同一母公司控制	109,110,256.30	0.482
武昌船舶重工有限责任公司	受同一母公司控制	104,152,949.15	0.460
洛阳船舶材料研究所	受同一母公司控制	90,926,294.22	0.402
大连造船厂集团有限公司	受同一母公司控制	76,737,356.86	0.339
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	联营企业	67,911,526.97	0.300
上海船舶设备研究所	受同一母公司控制	48,377,880.00	0.214
青岛武船重工有限公司	受同一母公司控制	43,886,291.56	0.194
重庆船舶工业公司	受同一母公司控制	28,488,852.00	0.126
天津航海仪器研究所	受同一母公司控制	27,321,962.72	0.121
渤海造船厂集团有限公司	受同一母公司控制	25,771,750.78	0.114
上海新中动力机厂	受同一母公司控制	22,406,145.88	0.099
山西平阳重工机械有限责任公司	受同一母公司控制	19,656,553.85	0.087
上海重齿齿轮箱销售有限公司	联营企业	19,387,695.00	0.086
葫芦岛渤海船机械工程有限公司	受同一母公司控制	17,483,653.47	0.077
河南柴油机重工有限责任公司	受同一母公司控制	11,171,950.60	0.049
重庆华渝电气仪表总厂	受同一母公司控制	7,367,018.94	0.033
中船重工物资贸易集团	受同一母公司控制	5,301,904.00	0.023

有限公司			
武汉武船国际工程贸易有限公司	受同一母公司控制	4,116,893.60	0.018
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	受同一母公司控制	3,679,275.80	0.016
重庆清平机械厂	受同一母公司控制	2,919,046.98	0.013
大连渔轮公司	受同一母公司控制	2,250,692.74	0.010
重庆川东船舶重工有限责任公司	受同一母公司控制	2,125,453.40	0.009
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	联营企业	2,011,802.89	0.009
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	联营企业	1,856,942.88	0.008
武昌造船厂集团有限公司	受同一母公司控制	1,708,591.72	0.008
武汉武船机电设备有限责任公司	受同一母公司控制	1,470,195.69	0.006
中船重工集团热加工工艺研究所	受同一母公司控制	1,412,000.77	0.006
中国船舶工业物资总公司	受同一母公司控制	1,233,794.15	0.005
武汉船舶设计研究所	受同一母公司控制	1,210,528.00	0.005
扬州船用电子仪器研究所	受同一母公司控制	1,206,900.00	0.005
江苏自动化研究所	受同一母公司控制	1,102,699.00	0.005
中国舰船研究设计中心	受同一母公司控制	1,040,000.00	0.005
中船重工特种设备有限责任公司	受同一母公司控制	1,031,100.00	0.005
重庆船舶贸易有限公司	受同一母公司控制	944,670.92	0.004
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	受同一母公司控制	873,751.00	0.004
武汉第二船舶设计研究所	受同一母公司控制	861,950.00	0.004
中船重工重庆液压机电有限公司	受同一母公司控制	787,572.60	0.003
中国船舶工业物资华东有限公司	受同一母公司控制	785,800.00	0.003
重庆长平机械厂	受同一母公司控制	686,400.00	0.003
昆明船舶设备研究试验中心	受同一母公司控制	395,160.00	0.002
中国船舶工业贸易武汉公司	受同一母公司控制	325,876.09	0.001
洛阳双瑞精铸钛业有限	受同一母公司控制	148,301.59	0.001

公司			
合计	/	15,617,523,034.67	68.974

vi. 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:								
账龄分析法组合	566,146,312.19	89.46	39,233,438.81	6.93	410,255,519.42	81.72	42,145,430.04	10.27
投标保证金、备用金及职工借款组合	59,079,436.11	9.34			84,155,725.45	16.76		
组合小计	625,225,748.30	98.79	39,233,438.81	6.28	494,411,244.87	98.48	42,145,430.04	8.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,641,834.00	1.21	7,641,834.00	100.00	7,641,834.00	1.52	7,641,834.00	100.00
合计	632,867,582.30	/	46,875,272.81	/	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	395,876,211.25	69.92	1,979,348.00	177,375,245.65	43.24	868,218.94
1 至 2 年	50,764,628.36	8.97	2,538,231.42	41,824,510.23	10.19	2,091,225.51
2 至 3 年	36,681,814.41	6.48	3,668,181.44	130,899,665.99	31.91	13,089,966.60
3 至 4 年	54,631,959.10	9.65	10,926,391.82	42,388,713.80	10.33	8,477,742.76
4 至 5 年	16,140,825.87	2.85	8,070,412.93	298,215.04	0.07	149,107.52
5 年以上	12,050,873.20	2.13	12,050,873.20	17,469,168.71	4.26	17,469,168.71
合计	566,146,312.19	100.00	39,233,438.81	410,255,519.42	100.00	42,145,430.04

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款	59,079,436.11	0

组合		
合计	59,079,436.11	0

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
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	本集团范围内公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司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，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	7,641,834.00	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	1-2 年	9.17
重庆市德感工业园区管理委员会	非关联方	52,471,829.00	4 年以内	8.29
青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司	非关联方	34,500,000.00	4 年以内	5.45
重庆寰洲房地产开发有限公司	非关联方	25,812,000.00	5 年以内	4.08
秦皇岛市国家税务局	非关联方	16,433,565.59	1 年以内	2.60
合计	/	187,227,394.59	/	29.59

vii. 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	7,571,181,876.16	88.12	6,308,600,404.32	85.94
1 至 2 年	585,812,352.98	6.82	548,173,239.98	7.47
2 至 3 年	290,803,543.77	3.39	456,978,801.81	6.23
3 年以上	143,079,659.37	1.67	26,252,857.77	0.36
合计	8,590,877,432.28	100.00	7,340,005,303.88	100.00

期末账龄超过 1 年的预付款项金额合计 1,019,695,556.12 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	受同一母公司控制	1,664,773,383.19	1 年以内	未到结算期
中船重工物资贸易集团有限公司	受同一母公司控制	1,036,455,401.80	1 年以内	未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一母公司控制	671,926,364.76	1 年以内	未到结算期
TTS ENERGY AS	本集团的供应商	391,800,932.68	1 年以内	未到结算期
大连造船厂集团有限公司	受同一母公司控制	380,608,200.00	1 年以内	未到结算期
合计	/	4,145,564,282.43	/	/

(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	380,608,200.00		79,380,000.00	
合计	380,608,200.00		79,380,000.00	

viii. 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	6,361,219,469.04	13,406,023.75	6,347,813,445.29	4,463,054,966.89	13,097,323.89	4,449,957,643.00

料						
在产品	15,644,638,389.93	157,636,463.05	15,487,001,926.88	11,023,569,256.64	369,395,423.70	10,654,173,832.94
库存商品	1,647,016,867.39	3,487,108.38	1,643,529,759.01	925,028,931.20	2,787,291.99	922,241,639.21
发出商品	27,280,818.65		27,280,818.65	25,115,917.20		25,115,917.20
其他	309,995,294.57	115,715.47	309,879,579.10	440,467,924.05	115,715.47	440,352,208.58
合计	23,990,150,839.58	174,645,310.65	23,815,505,528.93	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	483,080.65		174,380.79	13,406,023.75
在产品	369,395,423.70	150,056,205.13		361,815,165.78	157,636,463.05
库存商品	2,787,291.99	699,816.39			3,487,108.38
其他	115,715.47				115,715.47
合计	385,395,755.05	151,239,102.17		361,989,546.57	174,645,310.65

本集团存货期末余额较期初增加 42.23%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司当期手持海洋石油钻井平台以及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当期手持船舶订单已开工建造，相应为生产储备的原材料以及尚未结算的工程成本金额增加较大所致。

本集团范围内公司天津七所高科技有限公司以及大连船用阀门有限公司期末对购入时间较长的原材料以及部分技术已落后的库存商品进行了减值测试，按照减值测试结果计提存货跌价准备金额 118.29 万元。

本集团范围内公司山海关船舶重工有限责任公司期末对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四、18 所述的会计政策的规定，本期确认存货跌价准备 12,732.79 万元；本集团范围内公司大连船用柴油机有限公司当期处于建造过程中的四台柴油机主机由于客户宁波恒富船业集团有限公司被依法宣告破产清算导致货款不能完全收回，按照可变现净值与账面价值之间的差异本期确认存货跌价准备 2,272.84 万元。本集团当期存货跌价准备的转回系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司原已计提存货跌价准备的船舶当期完工交付，相应结转原已计提的存货跌价准备所致。

本集团年末无用于债务担保的存货。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 103,232,625.03 元。

ix. 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	16,281,333.33
保险费	8,733,002.08	5,021,631.15
合计	25,014,335.41	21,302,964.48

x. 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	1,028,000.00	28,444,000.00
合计	1,028,000.00	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 96.39%，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。

xi. 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
电力企业债券		280,000.00
合计		280,000.00

xii. 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							
鞍钢股份 - 大船重工大	50.00	50.00	1,637,858,992.62	1,201,220,431.37	436,638,561.25	2,503,842,122.56	18,154,053.84

连钢 材加 工配 送有 限公 司								
德瑞 斯博 海机 械设 备 (大 连) 有 限公 司	50.00	50.00	173,473,704.09	141,426,131.81	32,047,572.28	282,456,459.77	2,745,361.95	
大连 大立 钢制 品有 限公 司	50.00	50.00	44,379,086.71	5,058,967.44	39,320,119.27	92,276,465.19	2,820,965.74	
大连 万德 厚工 程有 限公 司	50.00	50.00	43,840,604.04	9,590,035.37	34,250,568.67	30,925,196.30	538,150.16	
上海 中船 重工 船舶 推进 设备 有限 公司	50.00	50.00	25,689,065.60	19,225,092.75	6,463,972.85	27,621,196.57	126,418.51	
武汉 布洛 克斯 玛热 交换 器有 限公 司	50.00	50.00	30,112,296.01	2,436,857.08	27,675,438.93	17,631,137.41	1,204,679.44	
重庆	50.00	50.00	10,798,270.73	1,740,306.58	9,057,964.15	17,076.93	-841,176.57	

三硕工业汽轮机有限公司								
二、联营企业								
大连船舶工业船机重工有限公司	31.80	31.80	310,446,266.06	202,793,106.31	107,653,159.75	64,132,000.85	-2,409,733.32	
西安海科重工投资有限公司	24.03	24.03	107,425,877.17	18,524,596.25	88,901,280.92	8,951,150.84	955,376.07	
武汉川崎船用机械有限公司	45.00	45.00	221,627,540.58	96,639,773.40	124,987,767.18	215,428,919.13	14,085,636.06	
武汉船机盛和商贸有限责任公司	25.35	25.35	15,848,504.18	4,923,106.97	10,925,397.21	30,618,865.85	2,201,238.86	
武汉佳安运输有限公司	25.34	25.34	25,522,359.21	10,224,189.43	15,298,169.78	62,572,507.20	3,139,912.22	
武汉船机凿岩科技发展有限	34.36	34.36	1,758,548.15	133,150.43	1,625,397.72	3,054,848.06	149,952.72	

公司								
武汉 船机 正信 科技 发展 有限 公司	22.00	22.00	3,120,545.59	1,662,507.02	1,458,038.57	4,140,446.22	81,302.57	
重庆 ABB 江津 涡轮 增压 系统 有限 公司	39.00	39.00	567,511,117.13	471,827,085.22	95,684,031.91	792,791,014.94	-22,150,741.77	
北京 重齿 齿轮 箱销 售有 限公 司	40.00	40.00	255,217,450.95	247,393,050.86	7,824,400.09	351,592,456.53	685,451.47	
沈阳 重齿 齿轮 箱销 售有 限公 司	40.00	40.00	62,188,190.21	56,624,257.77	5,563,932.44	154,714,224.91	-551,200.53	
上海 重齿 销售 有限 公司	40.00	40.00	158,506,597.57	153,499,723.11	5,006,874.46	385,260,414.64	1,073,140.25	
中船 重工 特种 设备 有限 责任 公司	28.00	28.00	122,514,448.84	67,755,785.11	54,758,663.73	81,408,453.67	2,543,726.12	
青岛 北海	35.72	35.72	79,579,190.35	44,724,516.35	34,854,674.00	76,694,800.38	5,143,893.09	

机械 设备 有限 责任 公司							
上海 斯玛 德大 推螺 旋桨 设计 有限 公司	49.00	49.00	1,688,977.83	244,069.82	1,444,908.01	2,862,307.47	243,539.88

xiii. 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 (%)
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
上海 京东 实业 公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	50,000.00	4.7	4.7
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
中国 光大	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00		0	0

银行 大连 分行							
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
中船 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
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
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
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	1,973,444.47		1,973,444.47		13	13
中冶 南方 (武	7,799,962.78	10,661,771.70		10,661,771.70		9	9

汉) 重工 制造 有限 公司							
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
重庆 渝永 电力 股份 有限 公司	85,876.58	85,876.58		85,876.58		0.22	0.22
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
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
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
重庆 重齿	350,000.00	350,000.00		350,000.00		10	10

运输有限公司							
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		1.88	1.88
重庆重齿机械有限公司	885,911.28	885,911.28		885,911.28		14.76	14.76
长江压力容器工发公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
锻造联合开发公司	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
海兴股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		
华中重型机器集团公司	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00		
攀钢集团财务公司	1,502,294.00	1,502,294.00		1,502,294.00		0.18	0.18
上海力盛	500,000.00	500,000.00		500,000.00			

贸易有限公司							
重庆钢铁集团朵力房地产股份公司	683,668.00	683,668.00		683,668.00		0.15	0.15
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
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
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	11,200,000.00	17,530,000.00		17,530,000.00		14.81	14.81

集团舵轴有限公司							
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
华夏证券有限公司	13,232,835.00	13,232,835.00		13,232,835.00	13,232,835.00	0.49	0.49
华证资产管理公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	1	1
交通银行大连分行	500,000.00	500,000.00		500,000.00		0.17	0.17
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	14.17	14.17
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

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		34,233,704.80	34,233,704.80			31.8	31.8
大连万德厚工程有限公司	7,678,004.00	17,340,309.06	-430,924.92	16,909,384.14		700,000.00	50	50
西安海科重工投资有限公司	20,000,000.00	21,133,400.77	229,577.04	21,362,977.81			24.03	24.03
上海中船重工船舶推进设备有限公司	5,339,260.00	3,174,735.09	57,251.42	3,231,986.51			50	50
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	3,000,000	13,230,785.95	602,339.72	13,833,125.67			50	50
武汉川崎	38,991,796.93	65,751,443.06	-9,506,947.83	56,244,495.23		15,845,484.06	45	45

船用 机械 有限 公司								
武汉 船机 盛和 商贸 有限 责任 公司	1,318,000.00	2,211,574.14	558,014.05	2,769,588.19			25.35	25.35
武汉 船机 凿岩 科技 发展 有限 公司	412,350.00	509,153.26	51,523.75	560,677.01			34.36	34.36
武汉 船机 正信 科技 发展 有限 公司	220,000.00	302,881.92	17,886.57	320,768.49			22	22
武汉 佳安 运输 有限 公司	1,266,750.00	3,156,922.47	719,648.76	3,876,571.23		76,005.00	25.34	25.34
重庆 ABB 江津 涡轮 增压 系统 有限 公司	50,381,241.40	46,452,190.06	-9,135,417.62	37,316,772.44			39	39
重庆 三硕 工业 汽轮 机有 限公 司	5,000,000.00	4,949,570.36	-420,588.28	4,528,982.08			50	50

司								
北京重齿齿轮箱销售有限公司	2,000,000.00	2,855,579.45	274,180.60	3,129,760.05			40	40
上海重齿齿轮箱销售有限公司	2,000,000.00	1,573,493.68	429,256.10	2,002,749.78			40	40
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	2,000,000.00	2,446,053.20	-220,480.21	2,225,572.99			40	40
青岛北海机械设备有限责任公司	7,481,361.00	11,172,534.83	1,277,554.72	12,450,089.55			35.72	35.72
中船重工特种设备有限责任公司	14,000,000.00	14,620,182.53	712,243.31	15,332,425.84			28	28
上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司	490,000.00	676,893.70	31,111.22	708,004.92		88,223.32	49	49

青岛海汇测厚服务有限责任公司	115,000.00	324,384.16	-324,384.16				49	49
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	9,077,026.93	218,319,280.63			50	50
大连大立钢制品有限公司	2,500,000.00	19,349,576.77	310,482.87	19,660,059.64		1,100,000.00	50	50
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	11,000,000.00	14,671,246.40	1,352,539.74	16,023,786.14			50	50
大连纪美木制品有限公司	3,185,495.20						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。

xiv. 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	582,245.00		50,434,697.31
1.房屋、建筑物	49,852,452.31	582,245.00		50,434,697.31
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,930,987.79	1,194,151.98		22,125,139.77
1.房屋、建筑物	20,930,987.79	1,194,151.98		22,125,139.77
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	28,921,464.52	-611,906.98		28,309,557.54
1.房屋、建筑物	28,921,464.52	-611,906.98		28,309,557.54
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	-611,906.98		28,309,557.54
1.房屋、建筑物	28,921,464.52	-611,906.98		28,309,557.54
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,194,151.98 元。

xv. 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	2,699,494,260.99	188,594,663.46	29,660,554,950.73
其中：房屋及建筑物	14,005,010,408.06	1,398,556,850.92	76,949,776.76	15,326,617,482.22
机器设备	11,828,952,634.61	1,157,248,021.67	86,952,138.78	12,899,248,517.50
运输工具	885,456,869.67	86,707,960.03	15,126,387.90	957,038,441.80
电子设备及其他	430,235,440.86	56,981,428.37	9,566,360.02	477,650,509.21

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	7,175,598,507.46		1,234,319,851.41	116,277,079.03	8,293,641,279.84
其中：房屋及建筑物	2,571,937,533.46		407,801,574.66	25,289,711.40	2,954,449,396.72
机器设备	4,043,572,099.97		700,876,587.57	74,197,168.76	4,670,251,518.78
运输工具	379,088,879.88		71,449,150.85	10,015,341.86	440,522,688.87
电子设备及其他	180,999,994.15		54,192,538.33	6,774,857.01	228,417,675.47
三、固定资产账面净值合计	19,974,056,845.74		/	/	21,366,913,670.89
其中：房屋及建筑物	11,433,072,874.60		/	/	12,372,168,085.50
机器设备	7,785,380,534.64		/	/	8,228,996,998.72
运输工具	506,367,989.79		/	/	516,515,752.93
电子设备及其他	249,235,446.71		/	/	249,232,833.74
四、减值准备合计	11,575,546.26		/	/	11,051,530.19
其中：房屋及建筑物	5,987,987.48		/	/	5,463,971.41
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		/	/	21,355,862,140.70
其中：房屋及建筑物	11,427,084,887.12		/	/	12,366,704,114.09
机器设备	7,779,804,958.48		/	/	8,223,421,422.56
运输工具	506,367,989.79		/	/	516,515,752.93
电子设备及其他	249,223,464.09		/	/	249,220,851.12

本期折旧额：1,234,006,616.80 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,007,093,717.61 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	2,413,152.98	8,899,888.08

(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
大连船柴居民楼及厂房	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
重齿公司风电园联合厂房	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
长征重工车辆厂房	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
青岛双瑞株洲路生产厂房	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
九江七所精密生产厂房	正在办理过程中	2012 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	2012 年 12 月 31 日
长征重工厂房、宿舍及办公楼	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
重齿公司厂房、宿舍及车库	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
大船重工厂房及附属设施	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
北船重工宿舍楼	正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日

xvi. 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	8,139,224,975.62		8,139,224,975.62	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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
北船重工青岛海西湾造修船基地建设项目	6,938,630,000.00	309,127,101.75	379,086,521.94	308,358,595.01	15,958,935.25	85.53	85.53	190,018,222.09	98,506,262.46	4.20	国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他	363,896,093.43
山船	2,566,460,000.00	507,461,930.10	690,608,451.71			46.68	46.68	49,004,500.00			金融机构	1,198,070,381.81

重工大东区修船建设项目											贷款	
大船重工修船建设项目	1,999,700,000.00	145,578,036.13	440,010,559.10			29.28	29.28	36,385,959.07	15,060,153.67	5.68	金融机构贷款、其他	585,588,595.23
大船重工总	1,950,220,000.00	193,477,850.93	101,516,383.79	14,663,106.27		15.13	15.13	14,663,106.27	14,663,106.27	3.41	金融机构贷款及其他	280,331,128.45

装 生 产 能 力 扩 大 工 程												
宜 昌 船 柴 建 筑 安 装 及 设 备 改 造 项 目	1,670,750,000.00	187,864,510.51	65,934,765.02	174,539,014.16		11	11				国 拨 资 金、 募 集 资 金、 金 融 机 构 贷 款、 其 他	79,260,261.37
大 连	1,440,000,000.00	256,513,502.26	88,607,357.86	325,052,880.30	7,578,862.00	53	60				国 拨 资 金	12,489,117.82

船柴低速柴油机改造											金、募集资金、金融机构贷款及其他	
大船重工装备制造基地项目	1,144,990,000.00	26,622,586.98	207,353,361.37	88,175,099.53		27	27	6,853,661.72	6,853,661.72	5.26	金融机构贷款、其他	145,800,848.82
大船重工拆	912,860,000.00		10,423,292.90			0.01	0.01				其他	10,423,292.90

船 建 设 项 目												
长 征 重 工 船 用 锻 件 及 铸 钢 件 扩 能 技 术 改 造 项 目	762,420,000.00	91,258,648.57	49,732,641.83		2,017,684.91	17.75	17.75	12,997,949.33			募 集 资 金、 其 他	138,973,605.49
长	738,000,000.00	101,180,603.45	18,776,344.52			85.94	85.94	35,348,588.67			募 集	119,956,947.97

征重 工 铁 路 货 车 和 特 种 货 车 改 造 建 设 项 目											资 金、 其 他	
合 计	20,124,030,000.00	1,819,084,770.68	2,052,049,680.04	910,788,695.27	25,555,482.16	/	/	345,271,987.15	135,083,184.12	/	/	2,934,790,273.29

xvii. 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	19,290,682.80	17,949,879.50	15,155,467.21
专用设备	67,536,888.76	56,613,526.86	104,283,851.06	19,866,564.56
合计	81,351,552.67	75,904,209.66	122,233,730.56	35,022,031.77

截止 2011 年 12 月 31 日，本集团工程物资无账面价值高于可收回金额的情况。

xviii. 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	4,695,540,953.11	216,338,316.68	4,650,583.54	4,907,228,686.25
土地及海域使用权	4,429,009,985.62	174,056,913.13	530,500.00	4,602,536,398.75
软件系统	225,031,272.33	29,592,371.17	1,358,773.00	253,264,870.50
专利技术	25,715,500.00	950,000.00	1,700,000.00	24,965,500.00
非专利技术	15,784,195.16	11,739,032.38	1,061,310.54	26,461,917.00
二、累计摊销合计	547,433,835.18	144,841,117.18	3,847,478.81	688,427,473.55
土地及海域使用权	455,873,834.30	95,483,208.20	163,532.00	551,193,510.50
软件系统	73,675,114.81	42,891,626.52	922,636.27	115,644,105.06
专利技术	11,707,786.67	3,804,928.13	1,700,000.00	13,812,714.80
非专利技术	6,177,099.40	2,661,354.33	1,061,310.54	7,777,143.19
三、无形资产账面净值合计	4,148,107,117.93	71,497,199.50	803,104.73	4,218,801,212.70
土地及海域使用权	3,973,136,151.32	78,573,704.93	366,968.00	4,051,342,888.25
软件系统	151,356,157.52	-13,299,255.35	436,136.73	137,620,765.44
专利技术	14,007,713.33	-2,854,928.13		11,152,785.20
非专利技术	9,607,095.76	9,077,678.05		18,684,773.81
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	71,497,199.50	803,104.73	4,218,801,212.70
土地及海域使用权	3,973,136,151.32	78,573,704.93	366,968.00	4,051,342,888.25
软件系统	151,356,157.52	-13,299,255.35	436,136.73	137,620,765.44

专利技术	14,007,713.33	-2,854,928.13		11,152,785.20
非专利技术	9,607,095.76	9,077,678.05		18,684,773.81

本期摊销额：144,841,117.18 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
船舶压载水处理开发项目		4,801,670.83			4,801,670.83
智能型电解法海水处理技术及产业化开发项目		1,044,433.51			1,044,433.51
海洋工程钢筋混凝土阴极保护防腐系统开发项目		3,095,116.11			3,095,116.11
武汉铁锚药芯焊丝开发项目		11,580,836.13		9,749,582.88	1,831,253.25
合计	3,000,000.00	20,522,056.58		9,749,582.88	13,772,473.70

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：4.1%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.23%。

xix. 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	其他减少额	期末额
造船部大工装	74,997,401.01	53,646,765.81	52,635,231.63		76,008,935.19
锻件公司模具	19,256,704.83	4,660,455.36	4,009,747.19		19,907,413.00
电力增容费	6,075,000.00		364,500.00		5,710,500.00
专用工具	5,335,997.45		1,536,743.04		3,799,254.41
租入固定资产改良支出	924,000.00	3,333,416.11	526,659.06		3,730,757.05

其他	15,403,379.16	5,419,206.53	5,626,281.07		15,196,304.62
合计	121,992,482.45	67,059,843.81	64,699,161.99		124,353,164.27

xx. 递延所得税资产/递延所得税负债:

(1) 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	79,242,437.24	89,802,727.59
可抵扣亏损	5,772,497.16	5,735,297.79
预计负债	480,631,186.51	555,468,788.28
抵消未实现内部销售利润	47,587,170.96	64,842,310.86
实物资产内部投资增值	54,702,105.76	57,296,505.70
已预提尚未支付的各项费用	46,442,755.70	31,252,227.71
小计	714,378,153.33	804,397,857.93
递延所得税负债:		
应收利息	84,664,614.58	
计入资本公积的套期工具利得	80,516,243.29	145,618,932.19
小计	165,180,857.87	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:	
应收利息	564,430,763.86
计入资本公积的套期工具利得	545,514,966.05
小计	1,109,945,729.91
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	435,562,823.65
预计负债	3,023,045,045.60
抵消未实现内部销售利润	346,413,181.00
实物资产内部投资增值	218,808,423.08
可抵扣亏损	23,089,988.61
已预提尚未支付的各项费用	298,936,914.58
小计	4,345,856,376.52

本集团范围内部分子公司本年依据地方规定,对于应收定期存款利息在实际收款前无需计缴企业所得税,该事项作为应纳税暂时性差异计提了递延所得税负债。

xxi. 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	117,630,728.08	77,352,299.10	330,086.73	251,995,323.37
二、存货跌价准备	385,395,755.05	151,239,102.17		361,989,546.57	174,645,310.65
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			524,016.07	11,051,530.19
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	268,869,830.25	77,352,299.10	362,843,649.37	457,795,785.12

本期资产减值准备计提金额中包含本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司通过非同一控制下的企业合并取得的武汉海润工程设备有限公司合并日资产减值准备金额 154,555.95 元。

xxii. 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	1,920,270,000.00	2,038,510,509.20

保证借款	614,975,000.00	99,000,000.00
信用借款	7,737,740,452.00	2,303,730,000.00
合计	10,272,985,452.00	4,441,240,509.20

xxiii. 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	2,051,181,438.92	3,312,939,855.04
银行承兑汇票	105,825,904.81	128,808,459.01
合计	2,157,007,343.73	3,441,748,314.05

下一会计期间将到期的金额 2,157,007,343.73 元。

xxiv. 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	20,515,335,036.64	13,102,942,462.25
1 至 2 年	1,836,054,994.42	712,193,285.74
2 至 3 年	560,212,529.13	66,951,004.71
3 年以上	119,030,690.55	151,091,510.04
合计	23,030,633,250.74	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

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

(3) 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供应商采购材料及设备款项, 尚未至结算期所致。

xxv. 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	21,316,725,706.59	29,441,246,388.63
1 至 2 年	13,732,429,489.34	5,460,326,766.27
2 至 3 年	979,258,529.32	8,125,039,761.95
3 年以上	3,649,531,064.67	3,383,148,394.90
合计	39,677,944,789.92	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:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(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 年尚未结转收入系产品尚未至交货期。主要债权人明细列示如下:

债权人名称	金额	未偿还的原因
PARAKOU SHIPPING LIMITED	3,713,486,993.04	已结算未完工
CV 航运有限公司	2,416,055,534.27	已结算未完工
Pacific International Lines (PTE) Ltd.	2,373,191,046.63	已结算未完工
远东宏信有限公司	1,245,721,416.00	已结算未完工
RICO S.A	690,985,808.22	已结算未完工
中海发展(香港)航运有限公司	558,335,332.16	已结算未完工
奥林匹克自由航运公司	378,568,742.23	已结算未完工
奥林匹克珍珠航运公司	375,336,204.89	已结算未完工
奥林匹克珊瑚航运公司	369,079,441.39	已结算未完工
奥林匹克女王航运公司	362,330,562.09	已结算未完工
WELLAND SHIPPING LIMITED	360,072,752.00	已结算未完工
中国远洋运输(集团)总公司	303,153,269.37	已结算未完工
CHINA LONGEVITY SHIPPING INC.	284,211,200.00	已结算未完工
BEIBU GULF OCEAN SHIPPING (GROUP) LIMITED	265,919,534.40	已结算未完工
SK SHIPPING LTD.	265,454,560.00	已结算未完工
GLORY WEALTH SINGAPORE PTE.LTD.	258,541,826.34	已结算未完工
PROSPECTOR OFFSHORE DRILLING(CAYMAN)_LTD	247,108,200.00	已结算未完工
SEADRILL LTD	234,592,427.50	已结算未完工
国投海运发展有限公司	232,000,000.00	已结算未完工
HEBEI PRINCE SHIPPING COMPANY LIMITED	189,162,135.48	已结算未完工
CHINA MARS SHIPPING INC.	188,724,236.91	已结算未完工
HEBEI PRINCESS SHIPPING COMPANY LIMITED	188,298,408.48	已结算未完工
大连市城市建设管理局	139,829,059.82	已结算未完工
招商局明华船务公司	114,028,758.65	已结算未完工
CHINA VENUS SHIPPING INC.	111,572,968.38	已结算未完工
CHINA STAR SHIPPING INC.	111,570,048.00	已结算未完工
农银金融租赁有限公司	106,907,350.41	已结算未完工
ASSOCIATED MARITIME CO (HK) LTD	101,537,514.15	已结算未完工

债权人名称	金额	未偿还的原因
深圳市三鼎油运贸易有限公司	101,400,000.00	已结算未完工
合计	16,287,175,330.81	

xxvi. 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	2,642,647,968.01	2,586,959,517.13	150,783,410.84
二、职工福利费		149,893,900.07	149,893,900.07	
三、社会保险费	83,323,563.43	651,724,085.22	639,622,023.00	95,425,625.65
1.医疗保险费	12,995,257.71	153,648,209.45	147,382,672.86	19,260,794.30
2.基本养老保险费	46,659,906.53	368,447,418.11	366,739,262.90	48,368,061.74
3.年金缴费	16,968,938.28	59,232,981.37	55,784,498.71	20,417,420.94
4.失业保险费	3,084,402.38	36,344,686.18	36,020,688.37	3,408,400.19
5.工伤保险费	2,127,645.24	21,830,981.62	21,601,059.71	2,357,567.15
6.生育保险费	1,487,413.29	12,219,808.49	12,093,840.45	1,613,381.33
四、住房公积金	9,475,452.29	243,721,759.03	243,775,764.26	9,421,447.06
五、辞退福利	31,613,519.37	28,711,328.47	44,444,178.08	15,880,669.76
六、其他	55,572,319.51	362,863,003.15	362,881,865.66	55,553,457.00
七、工会经费和职工教育经费	89,007,674.69	63,943,060.01	57,171,879.04	95,778,855.66
八、非货币性福利		479,833.60	479,833.60	
合计	364,087,489.25	4,143,984,937.56	4,085,228,960.84	422,843,465.97

工会经费和职工教育经费金额 95,778,855.66 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 15,880,669.76 元。

本集团应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的职工薪酬；本集团期末应付职工薪酬主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司、连云港杰瑞电子有限公司以及洛阳双瑞橡塑科技有限公司等期末计提的新增效益工资及管理人员风险工资，截止本财务报告批准报出日，上述工资已经陆续支付。

xxvii. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,952,555,030.86	-1,478,764,035.96
营业税	262,731.41	3,687,101.59
企业所得税	68,336,631.47	548,058,548.44
个人所得税	10,897,567.43	22,567,468.23
城市维护建设税	12,969,104.40	24,326,947.84
房产税	8,116,968.12	6,474,668.43
土地使用税	6,166,689.02	4,106,638.02
教育费附加	3,483,158.19	4,466,818.58

其他税费	17,402,602.38	14,822,215.74
合计	-1,824,919,578.44	-850,253,629.09

xxviii. 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	157,833,092.01	301,516,659.03
短期借款应付利息	4,728,424.43	381,430.50
合计	162,561,516.44	301,898,089.53

xxix. 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
中国华融资产管理公司	67,624,411.64	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
中国船舶重工集团公司	37,258,992.62	37,258,992.62	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	2,363,715.37	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
中海集团投资有限公司	1,090,806.39		尚未支付完毕
北京航天产业投资基金	1,090,806.39		尚未支付完毕
中国外运长航集团有限公司	954,455.74		尚未支付完毕
深圳市招商局科技投资有限公司	818,104.49		尚未支付完毕
中关村兴业（北京）创业投资有限公司	818,104.49		尚未支付完毕
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	658,565.42	815,975.42	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	259,743.71	250,182.73	尚未支付完毕
天津航海仪器研究所	179,486.14	161,160.75	尚未支付完毕
洛阳市海通达工贸有限公司	163,993.61	597,997.29	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	205,869,117.11	70,652,689.16	/

xxx. 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	1,816,821,091.56	1,465,172,318.03
1 至 2 年	665,429,891.15	664,784,405.21
2 至 3 年	261,324,879.87	187,457,021.13
3 年以上	434,956,370.13	591,545,141.38
合计	3,178,532,232.71	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	473,226,916.83	469,773,844.74
中国船舶重工集团公司	107,820,686.60	96,426,315.73
合计	581,047,603.43	566,200,160.47

(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
大连造船厂集团有限公司	469,773,844.74	未到支付期	部分偿还
丹麦 MAN DIESEL 公司	316,606,068.74	未到支付期	部分偿还
住房货币化补贴	274,358,731.97	未到支付期	部分偿还
技术转让费	169,229,629.57	未到支付期	部分偿还
中国船舶重工集团公司	89,600,000.00	未到支付期	否
天津航海仪器研究所	27,247,021.42	未到支付期	部分偿还
合计	1,346,815,296.44		

(4) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
丹麦 MAN DIESEL 公司	647,045,363.77	产品特许权使用费
大连造船厂集团有限公司	473,226,916.83	单位往来款
住房货币化补贴	274,358,731.97	职工住房补贴
技术转让费	169,229,629.57	技术转让款
中国船舶重工集团公司	107,820,686.60	单位往来款
合计	1,671,681,328.74	

xxxii. 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	441,563,171.77	607,323,586.80	431,136,538.98	617,750,219.59
重组义务	1,641,676,215.50	66,596,933.34	194,682,464.89	1,513,590,683.95
待执行的亏损合同	1,531,876,699.00	292,967,634.80	674,867,507.79	1,149,976,826.01
合计	3,615,116,086.27	966,888,154.94	1,300,686,511.66	3,281,317,729.55

注 1：经中国船舶重工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 12 月 31 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 12 月 31 日确认的预计负债金额总计 131,652.00 万元。

注 3：本集团范围内公司大连船舶重工集团有限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述的会计政策的规定，截止 2011 年 12 月 31 日，确认的亏损合同预计负债金额合计 114,997.68 万元。

xxxiii. 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	5,168,308,330.00	13,334,647,575.00
1 年内到期的长期应付款	2,615,000.00	
合计	5,170,923,330.00	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	1,134,162,000.00	4,993,687,990.20
保证借款	2,329,421,330.00	634,000,000.00
信用借款	1,704,725,000.00	7,706,959,584.80
合计	5,168,308,330.00	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
中国进出口银行	2009年5月20日	2012年12月20日	人民币	3.95		900,000,000.00
中国银行股份有限公司	2009年1月13日	2012年10月9日	美元	3个月 LIBOR+300BP	130,000,000.00	819,117,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2009年3月31日	2012年3月30日	人民币	4.86		520,000,000.00
招商银行股份有限公司	2009年7月7日	2012年6月30日	美元	3个月 LIBOR+70BP	50,000,000.00	315,045,000.00
东亚银行	2008年6月4日	2012年6月4日	美元	3个月 LIBOR+265BP	40,000,000.00	252,036,000.00
合计	/	/	/	/	/	2,806,198,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款:

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	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	165,000.00	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	2,450,000.00	融资租赁

xxxiii. 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		72,933,783.60
工程成本及其他	25,106,585.46	20,109,900.00
合计	25,106,585.46	93,043,683.60

xxxiv. 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	9,288,471,735.00	10,278,602,590.20
保证借款	7,116,447,010.00	2,142,135,000.00
信用借款	19,223,478,523.80	20,992,180,972.65
减：一年内到期的长期借款	-5,168,308,330.00	-13,334,647,575.00
合计	30,460,088,938.80	20,078,270,987.85

本集团长期借款期末余额较期初余额增加 51.71%，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以及青岛北海船舶重工有限责任公司当期规避美元汇率波动风险，从银行借入美元款项金额较大所致。

(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
中国船舶重工国际贸易有限公司	2011年10月20日	2015年4月30日	人民币	3.95		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	5,664,509,100.00		
国家开发	2008年6月25日	2014年6月25日	美元	3个月 LIBOR+110BP	399,000,000.00	2,514,059,100.00	399,000,000.00	2,642,457,300.00

银行	日	日						
中国银行股份有限公司	2010年3月12日	2015年3月7日	美元	3个月 LIBOR+220BP	200,000,000.00	1,260,180,000.00	200,000,000.00	1,324,540,000.00
国家开发银行	2009年10月29日	2014年6月25日	美元	3个月 LIBOR+60BP	150,000,000.00	945,135,000.00	150,000,000.00	993,405,000.00
合计	/	/	/	/	/	11,383,883,200.00	/	4,960,402,300.00

xxxv. 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
上海统驭机械工程有限公司	11 年	650,000.00	22.75	125,986.01	513,708.19
武汉市江岸区正达机械设备经营部	8 年	10,400,000.00	27.55	1,621,292.99	5,105,547.26

(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		513,708.19		553,085.81
武汉市江岸区正达机械设备经营部		5,105,547.26		5,884,254.27

xxxvi. 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	52,200,000.00			52,200,000.00	
船用中速柴油机改扩建项目	42,000,000.00			42,000,000.00	
社会职能移交带管经费	13,696,661.02	889,358.00	2,564,443.10	12,021,575.92	
军民结合船用中低速柴油机曲轴锻件生产线建设项目	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		455,263.53	24,238,129.07	
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	
科研费拨款	347,253,804.75	37,877,500.00	139,422,210.25	245,709,094.50	
一条龙贴息	14,400,000.00			14,400,000.00	
大型油船贴息	48,190,000.00			48,190,000.00	
东北老工业基地改造拨款	69,779,942.51			69,779,942.51	
其他财政专项拨款	1,369,956,279.58	252,367,889.21	267,346,845.09	1,354,977,323.70	
合计	2,608,020,080.46	291,134,747.21	409,788,761.97	2,489,366,065.70	/

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。

xxxvii. 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
递延收益	353,278,603.33	244,633,220.86
专项科技拨款		3,000,000.00
合计	353,278,603.33	247,633,220.86

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
其中：金州区支持基础建设拨款	143,652,697.00	94,335,795.53
基础设施建设补助费	139,431,577.00	140,714,092.00
城市节水和海水利用	9,083,333.33	9,583,333.33
基础设施建设补助费	61,110,996.00	
合计	353,278,603.33	244,633,220.86

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 12 月 31 日止，累计摊销金额为 6,632,616.71 元；本集团范围内公司大连船用推进器有限公司当期根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于三十里堡临港工业区生产基地项目正式协议书》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 51,902,200.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2011 年 12 月 31 日止，累计摊销金额为 605,525.69 元。

注 2：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 12 月 31 日止，累计摊销金额为 1,282,515.00 元。

注 3：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 12 月 31 日止，累计摊销金额为 916,666.67 元。

注 4：本集团范围内公司大连船舶重工集团装备制造有限公司根据大连普湾新区财政局大普财指产[2011]543 号文件，将收到的大连普湾新区财政局拨付的基础设施建设补助费 62,366,700.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2011 年 12 月 31 日止，累计摊销金额为 1,255,704.00 元。

xxxviii. 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		5,500,389,936		8,016,706,496	14,667,706,496

注 1：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。

注 2：根据本公司 2011 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2011 年中期资本公积转增股本的预案》，并经 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，本公司以 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，共计转增股本 5,500,389,936 股，并于 2011 年 11 月予以实施，转增完成后，公司总股本由 9,167,316,560 股增至 14,667,706,496 股。该项注册资本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第 264 号验资报告。

xxxix. 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		8,521,931,453.93	11,819,347,369.29
其他资本公积	1,123,605,086.54	80,031,356.24		1,203,636,442.78
国家资本金	782,962,631.68	78,673,676.18		861,636,307.86
其他综合收益	841,083,654.82	503,339,387.81	889,155,466.39	455,267,576.24
合计	22,305,967,564.58	583,370,744.05	9,411,086,920.32	13,478,251,388.31

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 3,021,541,517.93 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，支付的对价与享有上述 3 家公司账面净资产之间的差额及期初确认的资本公积转出金额合计 505,224,957.93 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。

注 3：本集团当期其他资本公积-国有独享资本公积的增加系本集团范围内子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以及大连船用阀门有限公司国拨基建项目完工验收后，经拨款部门批准转增国有独享资本公积所致。

注 4：本集团当期其他资本公积的变动主要系本集团范围内公司重庆长征重工有限责任公司以及重庆红江机械有限责任公司根据重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年工业和信息化发展专项资金预算（拨款）的通知》（渝财企[2011]557 号）文件的规定，将当期收到的铁路货车和特种货车改造建设项目工业和信息化发展专项资金补贴 130

万元计入资本公积所致。

xl. 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	130,137,949.40		840,344,161.74
合计	710,206,212.34	130,137,949.40		840,344,161.74

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

xli. 未分配利润：

(1)

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	4,705,641,775.72	/
减：提取法定盈余公积	130,137,949.40	10
应付普通股股利	1,302,801,189.57	/
期末未分配利润	10,331,030,313.12	/

注：本集团 2010 年末未分配利润的其他转入主要系按照本财务报表附注二所述，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按照军民分线重组方案，归属于本集团的由大连造船厂集团有限公司及渤海造船厂集团有限公司军品分线业务产生的 2010 年 1-4 月利润。

(2) 利润分配情况的说明

2011 年 5 月 23 日，根据经 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。

xlii. 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	56,328,255,412.64	52,645,953,204.25

其他业务收入	1,717,084,796.30	1,464,585,295.61
营业成本	49,576,866,329.55	45,803,301,250.77

(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	56,328,255,412.64	48,145,910,427.94	52,645,953,204.25	44,558,416,140.43
合计	56,328,255,412.64	48,145,910,427.94	52,645,953,204.25	44,558,416,140.43

(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
船舶制造及舰船配套	35,198,827,621.72	31,379,821,125.17	31,447,254,211.88	27,961,917,050.56
船舶修理及改装	1,806,256,043.46	1,436,346,004.18	2,222,022,709.14	1,682,153,065.54
舰船装备	14,868,524,752.91	12,279,426,429.46	15,654,796,180.19	12,386,669,154.13
海洋工程	1,037,100,125.30	820,441,178.11	1,803,227,142.17	1,697,871,811.44
能源交通装备及其他	5,990,567,564.18	4,897,995,916.83	4,809,179,081.12	4,077,936,934.60
减：内部抵销数	-2,573,020,694.93	-2,668,120,225.81	-3,290,526,120.25	-3,248,131,875.84
合计	56,328,255,412.64	48,145,910,427.94	52,645,953,204.25	44,558,416,140.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	24,088,940,424.03	20,091,150,245.82	26,113,742,007.96	21,633,946,243.16
国外销售	32,239,314,988.61	28,054,760,182.12	26,532,211,196.29	22,924,469,897.27
合计	56,328,255,412.64	48,145,910,427.94	52,645,953,204.25	44,558,416,140.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
A	3,563,742,188.37	6.14
B	2,788,484,562.20	4.80
C	2,261,085,140.85	3.90
D	1,972,145,126.65	3.40
E	1,852,353,923.68	3.19
合计	12,437,810,941.75	21.43

注 1: 本集团本年海洋工程收入较上期减少 42.49%，主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司本年新增的海洋工程订单在本期的建造进度未达到按完工百分比法确认收入的条件所致。

注 2: 本集团本年能源交通装备及其他业务收入较上年增长 24.57%，主要系本集团范围内公司陕西柴油机重工有限公司核电应急柴油机发电机组业务、重庆齿轮箱有限责任公司风力发电齿轮箱业务、武汉船用机械有限责任公司大型港口及水工机械业务、重庆长征重工有限责任公司铁路货车业务等本年完工产品交付较上年大幅增加所致。

xliii. 合同项目收入:

单位: 元 币种: 人民币

	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
固定造 价合同	18 万吨散 货船	12,548,266,758.72	11,915,292,404.82	475,533,230.93	12,435,727,550.71
	30 万吨原 油轮	12,714,039,592.69	10,611,676,871.52	1,772,850,291.70	12,384,527,163.22
	30 万吨载 重矿砂船	2,360,387,580.99	2,355,779,707.51	-46,217,675.31	2,309,562,032.20
	38.8 万吨 矿砂船	1,438,563,520.59	1,308,609,530.80	129,953,989.79	1,125,403,985.59
	7.6 万吨成 品油轮	2,271,586,122.84	1,890,742,694.63	338,581,135.12	2,229,323,829.75
	9.3 万吨散 货船	1,354,525,326.13	1,139,083,134.82	215,442,191.31	1,354,525,326.13
	小计	32,687,368,901.96	29,221,184,344.10	2,886,143,163.54	31,839,069,887.60

xliv. 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	20,638,451.61	23,270,613.36	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。
城市维护建设税	66,006,075.14	67,914,302.64	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	46,078,933.83	38,929,407.29	
其他	12,680,071.48	8,850,763.44	
合计	145,403,532.06	138,965,086.73	/

xlv. 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	170,285,399.75	134,643,547.87
产品保修及售后服务费	216,232,077.29	129,644,962.55

职工薪酬	66,191,775.09	54,746,622.64
包装费	43,971,979.17	44,328,651.67
业务经费	34,986,315.27	29,356,087.66
销售服务费	15,445,795.09	18,496,261.48
广告费	5,765,949.80	4,293,946.40
展览费	3,097,835.75	3,097,840.20
装卸费	2,380,522.50	2,350,788.30
委托代销手续费	2,820,731.63	2,308,060.57
其他	161,391,330.77	110,360,894.93
合计	722,569,712.11	533,627,664.27

说明

注：本集团当期销售费用较上期增加 35.41%，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。

xlvi. 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	1,435,000,983.76	1,229,430,089.65
研究与开发费用	479,754,344.55	404,429,128.31
修理费	246,606,711.37	258,307,443.41
租赁费	179,527,481.27	68,279,306.30
无形资产摊销	144,841,117.18	136,075,852.62
税金	136,942,024.03	119,568,744.60
折旧费	128,991,443.90	100,879,625.45
业务招待费	95,895,606.11	77,676,407.39
办公费	53,533,424.67	46,441,323.11
差旅费	46,498,368.31	38,164,646.85
其他	502,720,623.16	553,020,200.49
合计	3,450,312,128.31	3,032,272,768.18

xlvii. 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	2,225,460,239.62	2,048,235,876.92
减：利息收入	-2,020,629,925.96	-2,270,157,337.42
减：利息资本化金额	-401,449,543.06	-312,331,896.81
汇兑损益	-745,320,957.33	-183,146,760.65
减：汇兑损益资本化金额	72,574,854.00	
其他	19,076,514.57	28,981,175.71

合计	-850,288,818.16	-688,418,942.25
----	-----------------	-----------------

注：

本集团当年财务费用中的汇兑收益较上年大幅增加，主要本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司本年为规避美元汇率波动风险向金融机构借入外币款项金额大幅增加以及美元兑人民币汇率波动较大所致。

xlvi. 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	65,947,382.53	46,947,234.47
权益法核算的长期股权投资收益	14,086,167.33	45,355,079.57
处置长期股权投资产生的投资收益	64,636.86	1,016,220.71
其他		187,788.09
合计	80,098,186.72	93,506,322.84

(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	20,800,000.00	5,200,000.00	
中国船舶科技投资有限责任公司	6,000,000.00	3,000,000.00	
中船重工国际贸易有限公司	5,597,461.64	4,233,348.53	
中国光大银行大连分行	313,427.02	138,316.28	
合计	64,975,888.66	44,836,664.81	/

(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	9,077,026.93	10,862,739.84	
武汉川崎船用机械有限公司	6,338,536.23	18,744,048.23	
中船重工特种设备有限责任公司	2,549,641.93	419,555.49	
大连大立钢制品有限公司	1,410,482.87	2,409,393.22	

司			
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	1,352,539.72	1,051,726.61	
合计	20,728,227.68	33,487,463.39	/

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

xlix. 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	40,123,873.03	47,909,761.85
二、存货跌价损失	151,239,102.17	375,767,644.59
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	191,362,975.20	423,677,406.44

(1) 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	9,965,428.14	34,122,491.77	9,965,428.14
其中: 固定资产处置利得	9,965,428.14	8,244,980.69	9,965,428.14
无形资产处置利得		25,877,511.08	
债务重组利得		3,020,000.00	
接受捐赠		3,478,816.80	
政府补助	909,940,678.99	987,763,539.32	122,898,778.99
其他	24,247,315.36	37,985,031.52	24,247,315.36
合计	944,153,422.49	1,066,369,879.41	157,111,522.49

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	543,567.96	2,713,084.23	
军工政策性补贴	32,128,000.00	31,650,000.00	
远洋船补贴	757,801,900.00	899,938,500.00	
财政贴息补贴	67,082,500.00	3,705,000.00	
其他	52,384,711.03	49,756,955.09	
合计	909,940,678.99	987,763,539.32	/

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、两维费、亏损补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。

③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	12,567,723.74	21,327,612.19	12,567,723.74
其中：固定资产处置损失	12,567,723.74	21,327,612.19	12,567,723.74
债务重组损失	52,072.42		52,072.42
对外捐赠	1,574,200.00	1,814,560.00	1,574,200.00
其他	174,503,485.79	687,400,797.52	6,479,085.79
合计	188,697,481.95	710,542,969.71	20,673,081.95

本集团营业外支出中的其他项目主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司手持订单产生亏损合同义务并按照本财务报表附注所述的会计政策的规定计提预计负债所致。

(2) 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	719,549,472.79	1,008,633,553.02
递延所得税调整	174,684,319.18	-58,091,490.86
合计	894,233,791.97	950,542,062.16

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

①各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.32	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31	0.15	0.15

②每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	4,705,641,775.72	4,321,035,867.58
其中：归属于持续经营的净利润	4,705,641,775.72	4,321,035,867.58
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,397,434,012.34	1,551,921,597.38
其中：归属于持续经营的净利润	4,397,434,012.34	1,551,921,597.38
归属于终止经营的净利润		

如本财务报表附注六、4 所述，本公司当年以向特定对象非公开发行股票 2,516,316,560 股的方式收购原中国船舶重工集团公司下属公司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% 的股权及山海关船舶重工有限责任公司 100.00% 的股权，该项企业合并属于同一控制下企业合并，在计算扣除非经常性损益后的基本每股收益时，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定，本公司发行在外普通股加权平均数计算过程列示如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	10,641,600,000	10,641,600,000
加：本年发行的普通股加权数	3,690,597,621	
减：本年回购的普通股加权数		

年末发行在外的普通股加权数	14,332,197,621	10,641,600,000
---------------	----------------	----------------

(4) 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		103,824.17
小计		-103,824.17
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	624,835,946.74	523,325,437.65
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	95,901,999.54	83,351,965.17
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	892,154,793.16	704,382,104.96
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-363,220,845.96	-264,408,632.48
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	-363,220,845.96	-264,512,456.65

本集团其他综合收益主要系认定为现金流量有效套期工具的美元保值借款期末调整汇率差异以及手持远期结售汇协议公允价值变动计入其他综合收益所致。

(5) 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	4,299,523,487.20
政府补助	909,940,678.99
科研拨款	30,723,638.82
收到的往来款及其他	18,179,274.54
合计	5,258,367,079.55

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	151,924,810.32
修理费	170,733,562.12
运输费	90,693,141.35
租赁费	174,292,450.14
业务招待费	66,821,801.06
差旅费及会议费	46,650,605.57
研究开发费	45,095,649.44
办公费	38,424,152.13
保险费	37,308,557.65
水电费	35,994,987.28
包装费	33,506,341.44
三类人员等非在岗人员费用	128,421,086.13
银行手续费	19,076,514.57
售后服务费	17,186,649.90
业务经费	12,972,587.87
其他	122,318,901.91
合计	1,191,421,798.88

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及其他	132,994,662.23
土地出让金返还	73,366,700.00
合计	206,361,362.23

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
支付的科研及基建项目款项	19,300,555.58
支付的搬迁专项支出	712,794.20
合计	20,013,349.78

⑤收到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
票据保证金、质押的定期存单到期及其他	788,783,075.54
合计	788,783,075.54

⑥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
融资租赁所支付的现金	165,000.00
支付大连船舶重工船业有限公司等 3 家公司股权收购款	505,224,957.93
股票发行费用	15,000,000.00
定期存款质押取得借款	2,432,994,500.00
票据保证金	196,000,000.00
贷款管理费	8,000,000.00
合计	3,157,384,457.93

(6) 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	4,750,434,685.16	4,365,904,436.10
加：资产减值准备	191,362,975.20	423,677,406.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,235,200,768.78	1,161,474,709.65
无形资产摊销	144,841,117.18	140,204,202.50
长期待摊费用摊销	64,699,161.99	49,632,995.11
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）	2,602,295.60	-12,794,879.58
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）	1,151,264,593.23	1,552,757,219.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,098,186.72	-93,506,322.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,019,704.60	-58,091,490.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	84,664,614.58	66,061,080.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,122,828,766.55	454,559,296.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,286,730,990.43	-7,392,493,163.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,100,606,148.50	691,326,764.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,875,174,175.88	1,348,712,254.61
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	43,969,003,421.62	53,523,057,239.94
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	-9,554,053,818.32	-3,235,892,814.19

②现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	43,969,003,421.62	53,523,057,239.94
其中：库存现金	1,912,835.17	1,646,043.73
可随时用于支付的银行存款	42,807,641,306.34	52,331,050,365.01
可随时用于支付的其他货币资金	1,159,449,280.11	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	43,969,003,421.62	53,523,057,239.94

h) 关联方及关联交易

i. 本企业的母公司情况

单位：万元 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	李长印	国有资产投资、管理, 船舶项目投资等	1,212,969.8	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，对本公司的表决权比例（含间接持股）为 69.48%，为本公司的实际控制人。

中国船舶重工集团公司（简称中船重工，CSIC）成立于 1999 年 7 月 1 日，是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特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，由中央管理。

中船重工是中国最大的造修船集团之一，拥有 46 个工业企业、28 个科研院所，员工 14 万人，总资产 1,900 亿元。其中包括国内外著名的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌造船厂、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、大连船用柴油机厂和中国舰船研究院、中国船舶科学研究中心等。集中集团公司旗下优质船舶配套资产,发起设立了中国船舶重工股份有限公司,并陆续组建了中国船舶重工国际贸易有限公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司、中船重工财务有限责任公司、中船重工科技投资发展有限公司和中船重工物资贸易集团有限公司等一批专业公司。

主要经营范围包括:经营集团公司和成员单位的全部国有资产;开展境内外投融资业务;承担以舰船为主的军品科研生产;承担国内外民用船舶、设备和非船产品的设计、生产和修理;开展各种形式的经济、技术合作,对外工程承包、劳务输出、境外带料加工、工程建设、建筑安装,以及国家授权、委托和法律允许的其它业务。

ii. 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	制造业	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	制造业	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	制造业	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	邬彤	制造业	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	制造业	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	制造业	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	制造业	2,000.00	100	100	687962854
武汉重	有 限 责	武汉	陈亚平	制造业	50	100	100	698317674

工 通 达 炉 业 工 程 有 限 公 司	任 公 司							
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 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	制 造 业	37,650.00	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	制 造 业	500	100	100	576196464
大 连 船 舶 重 工 集 团 钢 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	大 连	孙 德 林	制 造 业	25,000.00	67	67	570876119
大 连 船 用 柴 油 机 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	大 连	吴 术	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	3,222.66	100	100	714690162
陕 西 柴 油 机 重 工 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	兴 平	宫 惠 明	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	2,000.00	90	90	779917591
武 汉 船 用 机 械	有 限 责 任 公 司	武 汉	何 纪 武	境 内 非 金 融 子	145,890.00	100	100	758151128

有 限 责 任 公 司				企 业				
武 汉 铁 锚 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司	股 份 公 司	武 汉	李 锁 强	境 内 非 金 融 子 企 业	7,238.00	92.36	92.36	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	1,600.00	100	100	764409930
重 庆 江 增 机 械 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	王 庆 伟	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	796.42	100	100	450387660

重庆齿 轮箱有 限责任 公司	有 限 责 任 公 司	重庆	曹泽勇	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	唐世富	境 内 非 金 融 子 企 业	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	赵旭怡	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	何有斌	境 内 非 金 融 子 企 业	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	何有斌	境 内 非 金 融 子 企 业	10,848.14	100	100	776816023
武 汉 重 工 通 达 设 备 制 造 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	武汉	胡明	境 内 非 金 融 子 企 业	500	96	96	778174001
武 汉 重 工 钢 管 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	武汉	何有斌	境 内 非 金 融 子 企 业	16,000.00	100	100	792425719

有限公司				企业				
重庆长征重工有限责任公司	有限责任公司	重庆	姜涛	境内非金融子企业	146,789.64	100	100	20280308X
昆山吉海实业公司	有限责任公司	昆山	叶纪隆	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	100	100	100	202989638
重庆长征精密铸造有限责任公司	有限责任公司	重庆	刘均	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	36,008.00	100	100	118475968
大连船用阀门有限公司	有限责任公司	大连	吴轲	境内非金融子企业	31,062.00	100	100	118521792
大连达发铸造有限公司	有限责任公司	大连	吴轲	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	500	52.5	52.5	730349335
天津七所机电	有限责任公司	天津	戴永康	境内非金融子	300	100	100	738481955

一体化装备有限公司				企业				
连云港杰瑞电子有限公司	有限责任公司	连云港	李恒劭	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	陈方	境内非金融子企业	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	李恒邵	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	100	100	100	787859440
厦门双瑞船舶涂料有限公司	有限责任公司	厦门	吴建华	境内非金融子企业	4,500.00	97.78	97.78	761709479
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	股份公司	青岛	孙明先	境内非金融子企业	26,000.00	72	72	750419038
洛阳七维防腐材料有限公司	有限责任公司	洛阳	张光	境内非金融子企业	3,230.00	100	100	721894075
洛阳双瑞达特钢有限公司	有限责任公司	洛阳	郜贞轩	境内非金融子企业	300	52	52	764874189

厦门翔瑞科技投资有限公司	有限责任公司	厦门	马玉濮	境内非金融子企业	510	100	100	751640789
中船重工柴油机有限公司	有限责任公司	上海	何兵	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	王长青	境内非金融子企业	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	王常涛	境内非金融子企业	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	文道漳	境内非金融子企业	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	于逢平	境内非金融子企业	71,377.67	51	51	792000956
大连船舶重工集团建筑工程	有限责任公司	大连	张宝琦	境内非金融子企业	2,029.70	100	100	241083644

有限公司								
大连船舶重工集团船舶工程有限公司	中外合资	大连	孙德林	境内非金融子企业	100,800.00	67	67	677527234
大连船舶重工船舶有限公司	有限责任公司	大连	贾晓旭	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	164,155.83	100	100	120760100
葫芦岛渤海船舶设计研究有限公司	有限责任公司	葫芦岛	毕坚裔	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	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	境内非金融子企业	16,000.00	69.04	69.04	66787681X
山海关船舶重工有限	有限责任公司	秦皇岛	王长洲	境内非金融子企业	92,143.00	100	100	105311702

责 任 公 司								
山 海 关 造 船 重 工 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	王 长 洲	境 内 非 金 融 子 企 业	118,000.00	56	56	662239678
秦 皇 岛 山 船 重 工 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	王 长 洲	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	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	境 内 非 金 融 子 企 业	1,300.00	100	100	666551095
武 汉 海 润 工 程 设 备 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	武 汉	李 锁 强	境 内 非 金 融 子 企 业	2,100.00	100	100	271931448

iii. 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								
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	国有企业	大连	林大庆	设备制造	380,000,000.00	50.00	50.00	
德瑞斯	外商投	大连	尼尔斯.	设备制	22,000,000.00	50.00	50.00	

博海机械(大连)有限公司	资企业		埃林森	造				
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	
大连万德厚工程有限公司	外商投资企业	大连	张维刚	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	国有企业	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	国有企业	重庆	马云翔	设备制造	10,000,000.00	50.00	50.00	
二、联营企业								
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	
西安海科重工投资有限公司	有限责任公司	西安	杨赅石	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	外商投资企业	重庆	柯睿思	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责任公司	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	

iv. 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
重庆衡山机械厂有限责任公司	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
重庆长江涂装设备有限责任公司	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	441623908
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(九江分部)	母公司的全资子公司	401360031
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	794032097
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	241084671
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	其他	778486419

有限公司		
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

v. 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	采购物资	市场价	8,403,607,450.57	14.87	5,282,527,005.21	11.67
中船重工物资贸易集团有限公司	采购物资	市场价	2,961,405,241.41	5.24	2,309,182,159.38	5.11
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购物资	市场价	890,566,208.59	1.58	584,087,765.85	1.29
中船重工物资贸易武汉有限公司	采购物资	市场价	252,041,906.07	0.45	187,292,038.35	0.41
上海船用柴油机研究所	采购物资	市场价	109,135,713.97	0.19	232,197,392.63	0.51
葫芦岛渤船机械工程有限公司	采购物资	市场价	106,339,532.42	0.19	55,935,523.54	0.12
重庆华渝电气仪表总厂	采购物资	市场价	94,278,894.02	0.17		
中国船舶工业物资华东有限公司	采购物资	市场价	84,693,646.74	0.15	3,413,675.21	0.01
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	采购物资	市场价	70,720,102.56	0.13	33,193,333.33	0.07
湖北华舟重工有限责任公司	采购物资	市场价	70,689,002.36	0.13	76,800,179.14	0.17
中船重工(天津)物资贸易有限公司	采购物资	市场价	52,392,846.24	0.09	9,367,392.46	0.02
重庆清平机械厂	采购物资	市场价	47,034,344.50	0.08	5,679,064.86	0.01
大连船舶工业公司	采购物资	市场价	35,370,479.94	0.06		
中船重工物资贸易重庆有限	采购物资	市场价	34,520,728.63	0.06	18,032,985.62	0.04

公司						
中船重工集团热加工工艺研究所	采购物资	市场价	34,221,181.02	0.06	17,663,588.27	0.04
上海船舶设备研究所	采购物资	市场价	32,062,589.74	0.06	30,061,068.38	0.07
中船重工电机科技股份有限公司	采购物资	市场价	27,944,914.53	0.05	11,088,413.25	0.02
中国船舶工业物资总公司	采购物资	市场价	26,913,200.21	0.05	25,623,281.68	0.06
渤海造船厂集团有限公司	采购物资	市场价	24,903,628.95	0.04	112,694,732.17	0.25
中国船舶工业物资大连有限公司	采购物资	市场价	21,709,021.72	0.04	4,826,747.33	0.01
上海赛文科技工程公司	采购物资	市场价	21,091,389.44	0.04		
河南柴油机重工有限责任公司	采购物资	市场价	20,269,579.49	0.04	13,982,906.00	0.03
上海渤荣科技开发公司	采购物资	市场价	18,037,804.91	0.03	2,996,495.73	0.01
中国船舶工业贸易西安有限公司	采购物资	市场价	15,004,665.45	0.03	4,086,486.74	0.01
洛阳船舶材料研究所	采购物资	市场价	13,703,084.13	0.02	11,075,766.22	0.02
上海新中动力机厂	采购物资	市场价	13,566,841.78	0.02	101,601,393.27	0.22
重庆衡山有限责任公司	采购物资	市场价	10,570,140.42	0.02	5,255,529.43	0.01
宜昌江峡船用机械有限责任公司	采购物资	市场价	9,960,227.69	0.02	4,559,642.74	0.01
江苏自动化研究所	采购物资	市场价	9,939,910.21	0.02		
洛阳双瑞特种装备有限公司	采购物资	市场价	9,030,427.35	0.02	12,000,251.20	0.03
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	采购物资	市场价	7,623,931.62	0.01	21,752,000.00	0.05
秦皇岛远舟工	采购物资	市场价	6,311,682.33	0.01		

业气体有限公司						
武汉船舶通信研究所	采购物资	市场价	6,274,897.44	0.01	9,170,923.08	0.02
武汉武船金属制造有限责任公司	采购物资	市场价	5,841,879.76	0.01	7,624,197.02	0.02
武汉第二船舶设计研究所	采购物资	市场价	5,404,551.28	0.01	1,025,641.03	
葫芦岛渤船重工实业有限公司	采购物资	市场价	5,315,545.68	0.01	7,861,717.17	0.02
西安华雷船舶实业有限公司	采购物资	市场价	3,921,315.38	0.01		
大连船舶工业电气工程有限责任公司	采购物资	市场价	3,632,165.54	0.01		
中船重工环境工程有限公司	采购物资	市场价	3,049,401.71	0.01		
大连造船厂集团有限公司	采购物资	市场价	2,103,566.14	0.00	3,644,926.96	0.01
武汉数字工程研究所	采购物资	市场价	2,013,528.21	0.00		
武汉武船国际工程贸易有限公司	采购物资	市场价	1,810,904.03	0.00		
郑州机电工程研究所	采购物资	市场价	1,452,991.45	0.00	575,000.00	
淄博火炬能源有限责任公司	采购物资	市场价	1,338,724.18	0.00	1,073,860.00	
中国船舶工业物资云贵有限公司	采购物资	市场价	1,146,600.04	0.00		
武汉武船信息集成有限公司	采购物资	市场价	1,025,641.08	0.00		
河北汉光重工有限责任公司	采购物资	市场价	933,461.54	0.00		
宜昌测试技术研究所	采购物资	市场价	865,400.00	0.00		
重庆长江涂装设备有限责任公司	采购物资	市场价	793,281.20	0.00	1,269,470.09	
大连船舶工业	采购物资	市场价	785,988.75	0.00		

海洋工程有限公司						
山西汾西热能工程有限公司	采购物资	市场价	745,213.68	0.00		
中船重工重庆液压机电有限公司	采购物资	市场价	541,205.62	0.00	17,057,993.89	0.04
中国舰船研究设计中心	采购物资	市场价	540,341.88	0.00	993,465.56	
中船重工海声科技有限公司	采购物资	市场价	275,737.61	0.00	3,496,942.74	0.01
重庆长平机械厂	采购物资	市场价	254,766.26	0.00	831,244.44	
昆明七零五所科技发展总公司	采购物资	市场价	192,034.19	0.00	27,611,217.09	0.06
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	采购物资	市场价	166,166.20	0.00	2,734,995.73	0.01
天津航海仪器研究所	采购物资	市场价	34,102.56	0.00	3,744,700.85	0.01
北京环鼎科技有限责任公司	采购物资	市场价			5,071,827.13	0.01
北京长城电子装备有限责任公司	采购物资	市场价			1,113,162.39	
大连保税区中宜国际工贸公司	采购物资	市场价			1,765,617.83	
大连船舶工业船机重工有限公司	采购物资	市场价			16,490,516.31	0.04
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司	采购物资	市场价			3,657,264.96	0.01
大连中船贸易公司	采购物资	市场价			958,538.15	
青岛北海船厂	采购物资	市场价			17,198,482.78	0.04
西安精密机械研究所	采购物资	市场价			18,630,867.52	0.04
中船重工船舶设计研究中心	采购物资	市场价			1,300,000.00	

有限公司						
中国船舶工业物资西南公司	采购物资	市场价			9,033,880.63	0.02
重庆川东船舶重工有限责任公司	采购物资	市场价			3,169,606.69	0.01
鞍钢股份大船重工大连钢材加工配送有限公司	采购物资	市场价	53,495,021.93	0.09	363,548,544.15	0.80
大连万德厚船舶工程有限公司	采购物资	市场价	4,082,136.75	0.01		
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	采购物资	市场价	1,359,267.68	0.00	7,052,103.98	0.02
大连造船厂集团有限公司	接受加工劳务	市场价	822,018,900.00	1.45		
渤海造船厂集团有限公司	接受加工劳务	市场价	153,077,937.89	0.27	39,019,146.97	0.09
葫芦岛渤船机械工程有限公司	接受加工劳务	市场价	132,965,838.51	0.24		
大连造船厂集团有限公司	购买厂房及设备	市场价	112,770,454.22	0.20		
江苏自动化研究所	接受其他劳务	市场价			2,080,196.79	0.44
中国船舶重工国际贸易有限公司	船舶销售佣金	市场价	222,978,532.47	58.40	188,707,279.13	40.18

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	540,436,902.14	0.93	183,790,348.38	0.34
上海船用柴油机研	销售商品	市场价	404,320,813.50	0.70	384,481,232.95	0.71

研究所						
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	263,592,130.13	0.45	96,579,386.28	0.18
大连造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	259,245,088.84	0.45	75,137,370.33	0.14
武昌船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	168,586,994.22	0.29	148,978,341.96	0.27
天津航海仪器研究所	销售商品	市场价	130,498,636.16	0.23	143,417,984.53	0.26
洛阳船舶材料研究所	销售商品	市场价	125,962,054.73	0.22	187,772,579.87	0.34
青岛武船重工有限公司	销售商品	市场价	118,000,609.29	0.20	1,228,303.41	
渤海造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	70,271,105.56	0.12	341,159,857.15	0.63
上海新中动力机厂	销售商品	市场价	53,288,891.29	0.09	109,355,184.70	0.20
中船重工物资贸易重庆有限公司	销售商品	市场价	51,792,694.09	0.09	11,111,111.12	0.02
湖北华舟重工有限责任公司	销售商品	市场价	43,509,615.38	0.08	54,077,564.52	0.10
中船重工物资贸易武汉有限公司	销售商品	市场价	37,243,926.98	0.06	239,739,276.82	0.44
上海船舶设备研究所	销售商品	市场价	35,495,176.92	0.06	91,964,258.13	0.17
江苏自动化研究所	销售商品	市场价	28,457,094.38	0.05	34,523,220.09	0.06
武汉船舶工业公司	销售商品	市场价	22,853,241.46	0.04	19,529,539.32	0.04

河南柴油机重工有限责任公司	销售商品	市场价	21,471,165.25	0.04	3,285,671.06	0.01
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	20,798,306.84	0.04	13,230,078.04	0.02
重庆清平机械厂	销售商品	市场价	19,081,358.69	0.03	2,974,401.52	0.01
中国船舶工业贸易武汉公司	销售商品	市场价	18,316,752.14	0.03	9,932,974.36	0.02
葫芦岛渤海船机械工程有限公司	销售商品	市场价	16,798,637.90	0.03		
重庆华渝电气仪表总厂	销售商品	市场价	14,487,878.65	0.02	7,688,792.31	0.01
中船重工重庆液压机电有限公司	销售商品	市场价	12,955,900.24	0.02	15,818,434.17	0.03
山西平阳重工机械有限责任公司	销售商品	市场价	12,721,668.42	0.02	29,390,396.04	0.05
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品	市场价	12,642,615.44	0.02		
重庆船舶工业公司	销售商品	市场价	9,343,977.64	0.02	52,844,814.31	0.10
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	7,670,394.95	0.01	21,165,697.45	0.04
大连船舶工业公司	销售商品	市场价	5,367,521.37	0.01		
武汉武船国际工程贸易有限	销售商品	市场价	5,164,373.16	0.01	5,823,421.80	0.01

公司						
武汉武船金属制造有限责任公司	销售商品	市场价	4,117,777.78	0.01		
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品	市场价	4,101,403.76	0.01		
中船重工集团热加工工艺研究所	销售商品	市场价	4,034,398.79	0.01	3,116,944.55	0.01
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	销售商品	市场价	2,786,315.30			
昆明船舶设备研究中心	销售商品	市场价	2,758,230.00		1,482,051.29	
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	销售商品	市场价	2,648,818.68		2,568,496.71	
重庆船舶贸易有限公司	销售商品	市场价	2,479,128.21			
武汉武船机电设备有限责任公司	销售商品	市场价	2,239,923.08		4,866,721.37	0.01
武昌造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	2,133,629.67			
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品	市场价	1,343,832.48			
大连渔轮公司	销售商品	市场价	1,325,278.23		3,093,568.62	0.01
扬州船用电子仪器研究所	销售商品	市场价	1,253,529.91		2,030,276.00	

华中光电技术研究所	销售商品	市场价	1,126,598.29		620,000.00	
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品	市场价	1,123,407.47		10,963,079.15	0.02
湖北华舟重工物资贸易有限公司	销售商品	市场价	1,051,280.34			
中国船舶工业物资总公司	销售商品	市场价	1,028,833.50			
南京船舶雷达研究所	销售商品	市场价	976,153.85		1,017,080.00	
大连测控技术研究所	销售商品	市场价	542,269.60			
宜昌江峡船用机械有限责任公司	销售商品	市场价	516,488.03			
中国舰船研究设计中心	销售商品	市场价	429,750.42		3,034,188.03	0.01
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品	市场价	214,091.10		16,769,666.75	0.03
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	销售商品	市场价	148,476.61		2,591,147.60	
武船重型工程有限公司	销售商品	市场价	113,871.79		1,000,000.00	
武汉船舶设计研究所	销售商品	市场价			17,000,000.00	0.03
北京环鼎科技有限责任公司	销售商品	市场价			36,094,449.57	0.07
深圳船舶工业贸易	销售商品	市场价			2,820,631.63	0.01

广州公司						
深圳远舟科技实业有限公司	销售商品	市场价			897,435.90	
中船重工特种设备有限责任公司	销售商品	市场价			2,937,606.84	0.01
中国舰船研究院	销售商品	市场价			829,059.83	
北京重齿齿轮箱销售有限公司	销售商品	市场价	445,888,394.10	0.77	328,691,641.03	0.60
上海重齿销售有限公司	销售商品	市场价	313,031,660.64	0.54	363,107,978.21	0.67
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	销售商品	市场价	142,218,370.21	0.25	98,836,239.32	0.18
德瑞斯博海机械设备有限公司(大连)有限公司	销售商品	市场价	5,528,120.25	0.01	64,488,496.81	0.12
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	销售商品	市场价	4,015,054.93	0.01	38,560,802.28	0.07
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	16,648,911.40	0.03	12,663,463.58	0.02
上海中船重工船舶推进设备有限公司	销售商品	市场价	14,811,061.55	0.03	19,079,487.18	0.04
青岛武船重工有限公司	提供劳务	市场价	36,781,876.84	46.70		
渤海造船厂集团有限公司	提供劳务	市场价	35,861,130.53	45.52		

天津航海仪器研究所	提供劳务	市场价	3,860,000.00	4.90	17,431,463.10	100.00
中船重工物资贸易重庆有限公司	提供劳务	市场价	2,272,667.60	2.88		

(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
厦门双瑞船舶涂料有限公司	洛阳船舶材料研究所	房屋	2009年1月1日	2012年12月31日	协议价格	687,960.00
洛阳双瑞达特铜有限公司	洛阳双瑞特种装备有限公司	厂房	2010年7月29日	2011年7月28日	协议价格	114,726.00
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	4,355,732.00
大连船舶重工集团有限公司	鞍钢股份-大连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	600,000.00
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	17,085,700.00
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳船舶材料研究所	房屋	2011年7月1日	2011年12月31日	协议价格	1,064,718.00
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳船舶材料研究所	设备	2011年7月1日	2011年12月31日	协议价格	34,947.00
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞特种装备有限公司	房屋	2011年7月1日	2011年12月31日	协议价格	1,376,852.76
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞特种装备有限公司	设备	2011年7月1日	2011年12月31日	协议价格	51,249.00
洛阳双瑞橡塑	洛阳双瑞风	房屋	2011年7月	2011年12	协议价格	2,389,383.18

塑科技有限公司	电叶片有限公司		1 日	月 31 日		
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞风电叶片有限公司	设备	2011 年 7 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议价格	106,430.00
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞风电叶片有限公司	场地	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议价格	1,409,606.40

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
江苏自动化研究所	连云港杰瑞电子有限公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,768,102.00
江苏自动化研究所	连云港杰瑞电子有限公司	设备	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	991,532.82
江苏自动化研究所	青岛杰瑞自动化有限公司	房屋租赁	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,507,183.00
江苏自动化研究所	青岛杰瑞自动化有限公司	设备租赁	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	47,552.22
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	958,572.00
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	140,894.25
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	1,279,625.00
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	2008 年 3 月 18 日	2017 年 12 月 31 日	158,400.00
洛阳船舶材料研究所	洛阳七维防腐工程材料有限公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	560,784.00
洛阳船舶材料研究所	洛阳七维防腐工程材料有限公司	设备	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	21,420.00
洛阳船舶材料研究所	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	设备	2011 年 7 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,736,583.00
洛阳船舶材料研究所	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	设备	2011 年 7 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,490,725.00
渤海造船厂集	渤海船舶重工	土地	2011 年 5 月 1 日	2012 年 4 月 30 日	24,368,100.00

团有限公司	有限责任公司		日	日	
渤海造船厂集团有限公司	渤海船舶重工有限责任公司	船坞	2011年1月1日	2012年12月31日	10,249,670.00
天津航海仪器研究所	天津七所精密机电技术有限公司	房屋建筑物	2009年7月1日	2014年7月1日	778,326.00
青岛北海船厂	青岛北海船舶重工有限责任公司	房屋	2011年5月1日	2014年4月30日	4,400,000.00
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	2011年1月1日	2011年12月31日	49,634,130.00
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	9,470,060.00
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	19,493,060.00
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5月1日	2012年4月30日	48,844,000.00
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	613,919.08
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	347,717.97
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	10,574,002.29
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	6,958,091.51

(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	渤海船舶重工有限责任公司	31,504,500.00	2009年6月1日~2012年3月10日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	31,504,500.00	2009年8月10日~2012年3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	31,504,500.00	2009年9月22日~2012年3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	150,000,000.00	2009年5月25日~2012年3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	100,000,000.00	2009年8月10日~2012年3月10日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	100,000,000.00	2009年8月28日~2012年9月20日	否
中国船舶重工	渤海船舶重工有	31,504,500.00	2009年7月6日~	否

集团公司	限责任公司		2012年6月6日	
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	31,504,500.00	2010年1月22日~2012年6月6日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	31,504,500.00	2010年1月25日~2012年6月6日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	150,000,000.00	2009年5月25日~2012年6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	100,000,000.00	2009年8月10日~2012年6月10日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	100,000,000.00	2009年8月28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	60,000,000.00	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	40,000,000.00	2009年8月10日~2012年5月10日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	100,000,000.00	2009年8月28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	315,045,000.00	2010年12月23日~2013年12月23日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	500,000,000.00	2011年10月20日~2015年4月30日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	500,000,000.00	2011年12月12日~2014年4月30日	否
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	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
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011年4月22日~2013年1月29日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011年4月22日~2012年9月28日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011年4月22日~2012年10月31日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011年4月22日~2012年11月30日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国船舶重工集	400,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25	

团公司			日	
中国船舶重工集团公司	300,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25日	
中国船舶重工集团公司	150,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25日	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25日	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25日	
中国船舶重工集团公司	60,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25日	
中国船舶重工集团公司	30,000,000.00	2009年3月24日	2013年12月25日	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2008年9月17日	2015年9月2日	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2008年9月17日	2015年9月2日	
中国船舶重工集团公司	300,000,000.00	2010年1月29日	2013年12月25日	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2010年2月9日	2012年2月8日	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2010年7月2日	2012年7月19日	
中船重工财务有限责任公司	11,000,000.00	2010年7月2日	2012年7月19日	
中国船舶重工国际贸易有限公司	315,045,000.00	2011年3月27日	2013年12月23日	
中国船舶重工国际贸易有限公司	1,000,000,000.00	2011年10月20日	2015年4月30日	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2011年5月11日	2012年3月10日	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2011年5月12日	2013年3月11日	
中国船舶重工国际贸易有限公司	300,000,000.00	2011年12月28日	2014年4月28日	
中船重工财务有限责任公司	36,000,000.00	2011年4月26日	2012年4月25日	
中船重工财务有限责任公司	39,000,000.00	2011年8月31日	2012年8月30日	
中船重工财务有限责任公司	25,000,000.00	2011年11月25日	2012年11月23日	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2011年3月25日	2012年3月24日	

中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 15 日	2012 年 4 月 13 日	
中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 25 日	2012 年 4 月 24 日	
中船重工财务有 限责任公司	300,000,000.00	2011 年 5 月 11 日	2012 年 5 月 14 日	
中船重工财务有 限责任公司	200,000,000.00	2011 年 12 月 8 日	2012 年 11 月 27 日	
中船重工财务有 限责任公司	25,000,000.00	2011 年 2 月 10 日	2012 年 2 月 9 日	
中船重工财务有 限责任公司	10,000,000.00	2011 年 4 月 26 日	2012 年 4 月 25 日	
中船重工财务有 限责任公司	5,000,000.00	2011 年 6 月 20 日	2012 年 6 月 19 日	
中船重工财务有 限责任公司	2,000,000.00	2011 年 7 月 25 日	2012 年 7 月 24 日	
中船重工财务有 限责任公司	2,000,000.00	2011 年 10 月 9 日	2012 年 10 月 8 日	
中船重工财务有 限责任公司	300,000,000.00	2011 年 2 月 21 日	2012 年 2 月 20 日	
中船重工财务有 限责任公司	50,000,000.00	2011 年 7 月 13 日	2012 年 7 月 12 日	
中国船舶重工集 团公司	100,000,000.00	2011 年 9 月 15 日	2012 年 9 月 14 日	
中国船舶重工集 团公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	2012 年 10 月 12 日	
中国船舶重工集 团公司	50,000,000.00	2011 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 31 日	
中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 7 月 13 日	2012 年 7 月 12 日	
中国船舶重工集 团公司	150,000,000.00	2011 年 9 月 13 日	2012 年 9 月 12 日	
中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 9 月 15 日	2012 年 9 月 14 日	
中船重工财务有 限责任公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 9 日	
中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	
中船重工财务有 限责任公司	20,000,000.00	2011 年 8 月 16 日	2012 年 8 月 15 日	
中船重工财务有 限责任公司	20,000,000.00	2011 年 9 月 20 日	2012 年 9 月 19 日	
中船重工财务有	10,000,000.00	2011 年 10 月 24	2012 年 10 月 23	

限责任公司		日	日	
中船重工财务有 限责任公司	20,000,000.00	2011年11月21日	2012年11月20 日	
中船重工财务有 限责任公司	20,000,000.00	2011年12月1日	2012年11月30 日	
中船重工财务有 限责任公司	30,000,000.00	2011年7月13日	2012年7月12日	
中船重工财务有 限责任公司	7,000,000.00	2011年3月14日	2012年3月13日	
中船重工财务有 限责任公司	5,800,000.00	2011年4月15日	2012年4月13日	
中船重工财务有 限责任公司	3,000,000.00	2011年6月16日	2012年6月15日	
中船重工财务有 限责任公司	5,000,000.00	2011年7月19日	2012年7月18日	
中船重工财务有 限责任公司	3,000,000.00	2011年8月18日	2012年8月17日	
中船重工财务有 限责任公司	10,000,000.00	2011年9月23日	2012年9月21日	
中船重工财务有 限责任公司	10,000,000.00	2011年11月8日	2012年11月7日	
中船重工财务有 限责任公司	6,900,000.00	2011年11月3日	2012年11月2日	
中船重工财务有 限责任公司	50,000,000.00	2011年4月21日	2012年4月20日	
中船重工财务有 限责任公司	350,000,000.00	2011年5月6日	2012年5月4日	
中船重工财务有 限责任公司	120,000,000.00	2011年5月13日	2012年5月14日	
中船重工财务有 限责任公司	60,000,000.00	2011年6月10日	2012年6月8日	
中船重工财务有 限责任公司	120,000,000.00	2011年6月20日	2012年6月19日	
中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011年7月21日	2012年7月20日	
中船重工财务有 限责任公司	80,000,000.00	2011年8月19日	2012年8月17日	
中船重工财务有 限责任公司	300,000,000.00	2011年9月13日	2012年9月12日	
中国船舶重工集 团公司	200,000,000.00	2011年11月3日	2012年11月2日	
中船重工财务有 限责任公司	300,000,000.00	2011年11月3日	2012年11月2日	

中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 9 日	2012 年 11 月 8 日	
中国船舶重工集 团公司	200,000,000.00	2011 年 9 月 15 日	2012 年 9 月 14 日	
中船重工财务有 限责任公司	50,000,000.00	2011 年 5 月 30 日	2012 年 5 月 29 日	
中船重工财务有 限责任公司	50,000,000.00	2011 年 8 月 8 日	2012 年 8 月 7 日	
中船重工财务有 限责任公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 16 日	2012 年 11 月 30 日	
中船重工财务有 限责任公司	5,000,000.00	2011 年 7 月 20 日	2012 年 7 月 19 日	
中船重工财务有 限责任公司	20,000,000.00	2011 年 9 月 28 日	2012 年 9 月 27 日	
中船重工财务有 限责任公司	20,000,000.00	2011 年 2 月 18 日	2012 年 2 月 17 日	
中船重工财务有 限责任公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 26 日	
中国船舶重工集 团公司	150,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	
中船重工财务有 限责任公司	10,000,000.00	2011 年 8 月 8 日	2012 年 8 月 7 日	
中船重工财务有 限责任公司	174,975,000.00	2011 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 24 日	
中船重工财务有 限责任公司	200,000,000.00	2011 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 30 日	
中国船舶重工国 际贸易有限公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日	2012 年 9 月 28 日	
中国船舶重工国 际贸易有限公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日	2012 年 10 月 31 日	
中国船舶重工国 际贸易有限公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日	2012 年 11 月 30 日	
中国船舶重工国 际贸易有限公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日	2013 年 1 月 29 日	
中船重工财务有 限责任公司	120,000,000.00	2011 年 11 月 22 日	2012 年 11 月 21 日	
中国船舶重工集 团公司	500,000,000.00	2008 年 9 月 17 日	2015 年 9 月 2 日	
中国船舶重工集 团公司	400,000,000.00	2009 年 9 月 2 日	2015 年 9 月 2 日	
中国船舶重工集 团公司	50,000,000.00	2009 年 6 月 29 日	2018 年 9 月 23 日	
中国船舶重工集	200,000,000.00	2009 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 23 日	

团公司				
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2009 年 10 月 23 日	2021 年 9 月 23 日	
中国船舶重工集团公司	350,000,000.00	2009 年 12 月 25 日	2025 年 9 月 23 日	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2010 年 9 月 1 日	2026 年 9 月 23 日	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2010 年 12 月 16 日	2028 年 9 月 22 日	
中国船舶重工集团公司	470,000,000.00	2009 年 3 月 31 日	2018 年 9 月 25 日	
中国船舶重工集团公司	30,000,000.00	2009 年 3 月 31 日	2012 年 9 月 25 日	
中国船舶重工集团公司	120,000,000.00	2011 年 2 月 28 日	2029 年 3 月 30 日	
中国船舶重工集团公司	120,000,000.00	2011 年 3 月 10 日	2029 年 3 月 30 日	

(5) 其他关联交易

①本集团范围内公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司与洛阳船舶材料研究所签订土地使用权、房产转让及设备转让协议，以经过中资资产评估有限公司评估后的评估值作价将洛阳船舶材料研究所拥有的轨道交通橡塑设备、土地及地上建筑物，转让给洛阳双瑞橡塑科技有限公司，其中，机器设备评估价值 11,539,101.00 元（含增值税销项税），房屋建筑物评估价值 100,898,100.00 元，土地使用权评估价值 50,818,171.00 元。

②本集团范围内公司渤海船舶重工有限责任公司经本公司以船股规[2011]第 36 号文件批准，根据本公司与各转让方签署的发行股份购买资产协议的约定，将原渤海船舶重工有限责任公司股东作为对价投入本公司的未能办妥产权证的房屋及建筑物转让给渤海造船厂集团有限公司，该等房屋及建筑物账面价值 9,820,730.77 元。

④ 本集团范围内青岛北海船舶重工有限责任公司经集团公司以《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）批准，将在建工程中的海西湾职工集体宿舍按照账面价值 169,458,177.24 元转让至青岛北海船厂。

⑤ 本公司当年接受中国船舶重工集团提供的物业管理服务，支付物业管理费用金额 2,735,950.62 元。

vi. 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	14,308,712,565.25		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	274,035,802.06	252,082.09	23,700,379.35	118,501.90
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	162,740,779.21	173,050.45	29,354,622.71	146,773.11
应收账款	北京重齿齿轮箱销售有限公司	110,388,446.03		51,262,487.16	256,312.44
应收账款	上海船用柴油机研究所	109,110,256.30	545,015.99	71,857,381.50	359,286.91
应收账款	武昌船舶重工有限责任公司	104,152,949.15	497,642.26	21,358,843.14	106,794.22
应收账款	洛阳船舶材料研究所	90,926,294.22	955,052.79	87,918,963.72	439,594.82
应收账款	大连造船厂集团有限公司	76,737,356.86	383,686.78	16,891,838.08	84,459.19
应收账款	沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	67,911,526.97			
应收账款	上海船舶设备研究所	48,377,880.00	225,085.65	66,075,146.00	330,375.73
应收账款	青岛武船重工有限公司	43,886,291.56	119,451.84		
应收账款	重庆船舶工业公司	28,488,852.00	932,482.18	60,733,891.48	303,669.46
应收账款	天津航海仪器研究所	27,321,962.72	3,781.00	15,140,462.00	75,702.31
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	25,771,750.78	82,007.75	202,287,100.32	1,011,435.50
应收账款	上海新中动力机厂	22,406,145.88	110,559.88	1,066,935.10	5,334.68
应收账款	山西平阳重工机械有限责任公司	19,656,553.85	364,073.35	26,293,664.20	131,468.32
应收账款	上海重齿销售有限公司	19,387,695.00		56,002,275.82	280,011.38
应收账款	葫芦岛渤海机械工程有	17,483,653.47	874,182.67		

	限公司				
应收账款	河南柴油机重工有限责任公司	11,171,950.60	9,990.02	1,903,722.32	9,518.61
应收账款	重庆华渝电气仪表总厂	7,367,018.94	4,496.42	1,188,960.60	5,944.80
应收账款	中船重工物资贸易集团有限公司	5,301,904.00			
应收账款	武汉武船国际工程贸易有限公司	4,116,893.60	20,584.47	1,424,243.20	7,121.22
应收账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	3,679,275.80	156,984.91	13,196,367.60	65,981.84
应收账款	重庆清平机械厂	2,919,046.98	12,028.81	2,232,175.40	11,160.88
应收账款	大连渔轮公司	2,250,692.74	1,500.00	3,441,206.63	17,206.03
应收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	2,125,453.40	10,574.08	1,396,578.68	6,982.89
应收账款	重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	2,011,802.89			
应收账款	德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	1,856,942.88		13,026,285.92	
应收账款	武昌造船厂集团有限公司	1,708,591.72	8,542.96		
应收账款	武汉武船机电设备有限责任公司	1,470,195.69			
应收账款	中船重工集团热加工工艺研究所	1,412,000.77	7,060.00	792,032.82	3,960.16
应收账款	中国船舶工业物资总公司	1,233,794.15	6,168.97		
应收账款	武汉船舶设	1,210,528.00	6,052.64	16,027,428.00	

	计研究所				
应收账款	扬州船用电子仪器研究所	1,206,900.00			
应收账款	江苏自动化研究所	1,102,699.00	2,601.15	583,060.00	2,915.30
应收账款	中国舰船研究设计中心	1,040,000.00	5,200.00	1,040,000.00	5,200.00
应收账款	中船重工特种设备有限责任公司	1,031,100.00	5,155.50	3,437,000.00	17,185.00
应收账款	重庆船舶贸易有限公司	944,670.92	3,502.90		
应收账款	宜昌江峡船舶装备制造有限公司	873,751.00			
应收账款	武汉第二船舶设计研究所	861,950.00	4,309.75	594,750.00	29,737.50
应收账款	中船重工重庆液压机电有限公司	787,572.60	11,216.32	793,402.04	3,967.01
应收账款	中国船舶工业物资华东有限公司	785,800.00			
应收账款	重庆长平机械厂	686,400.00	3,432.00	921,200.00	4,606.00
应收账款	昆明船舶设备研究实验中心	395,160.00	300	600,000.00	3,000.00
应收账款	中国船舶工业贸易武汉公司	325,876.09		1,718,549.58	8,592.75
应收账款	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	148,301.59	741.51	1,154,547.45	5,772.74
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	中国舰船研			531,000.00	2,655.00

	究院				
应收账款	武汉数字工程研究所			14,070,732.00	
应收票据	北京重齿齿轮箱销售有限公司	32,390,427.60		4,155,000.00	
应收票据	上海重齿销售有限公司	30,000,000.00			
应收票据	青岛武船重工有限公司	20,800,000.00			
应收票据	洛阳船舶材料研究所	8,991,647.42		1,208,527.00	
应收票据	武昌船舶重工有限责任公司	8,222,200.00		19,075,200.00	
应收票据	中国船舶工业贸易武汉公司	8,160,000.00			
应收票据	沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	5,500,000.00			
应收票据	山西平阳重工机械有限责任公司	5,243,600.00		2,800,000.00	
应收票据	河南柴油机重工有限责任公司	5,090,000.00			
应收票据	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	3,000,000.00			
应收票据	重庆清平机械厂	600,000.00		1,050,000.00	
应收票据	武汉船舶工业公司			15,000,000.00	
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	中船重工集团热加工工艺研究所			10,000,000.00	
应收票据	重庆华渝电气仪表总厂			1,010,000.00	

预付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	1,664,773,383.19		1,729,815,643.56	
预付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	1,036,455,401.80		1,140,196,934.69	
预付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	671,926,364.76		777,861,755.81	
预付账款	大连造船厂集团有限公司	380,608,200.00		79,380,000.00	
预付账款	青岛齐耀麟山动力发展有限公司	150,639,190.32		41,224,963.15	
预付账款	葫芦岛渤海船机械工程有限公司	36,143,638.42			
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	中国船舶工业物资华东有限公司	19,307,461.17			
预付账款	中国船舶工业贸易西安有限公司	10,718,851.61		5,003,808.42	
预付账款	中国船舶工业物资总公司	6,170,964.59		17,542,283.60	
预付账款	中船重工(天津)物资贸易有限公司	6,046,111.79		6,700,000.00	
预付账款	西安天虹电气有限公司	3,379,480.00			
预付账款	大连中船贸易公司	3,330,860.30		5,525,971.29	
预付账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	3,240,000.00			
预付账款	武汉武船机电设备有限	3,190,775.00		3,190,775.00	

	责任公司				
预付账款	中船重工环境工程有限公司	1,688,800.00			
预付账款	武汉船用电力推进装置研究所	1,418,700.00			
预付账款	中船重工物资贸易重庆有限公司	715,432.69		11,845,358.09	
预付账款	中船重工物资贸易武汉有限公司	496,175.88		54,027,885.00	
预付账款	河南柴油机重工有限责任公司	5,839.00		2,310,000.00	
预付账款	湖北华舟重工物资贸易有限公司			2,364,702.19	
预付账款	武汉第二船舶设计研究所			1,135,500.00	
预付账款	武汉数字工程研究所			2,355,828.00	

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	中国船舶工业物资东北有限公司	364,100,771.21	368,962,002.89
应付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	189,265,551.74	30,499,192.58
应付账款	大连造船厂集团有限公司	131,780,046.72	
应付账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	56,298,351.52	9,151,822.78
应付账款	渤海造船厂集团有限公司	25,397,487.81	
应付账款	葫芦岛渤海船机械工程有限公司	23,725,238.51	
应付账款	上海新中动力机厂	17,972,145.54	6,179,910.58
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	11,708,982.82	3,742,161.30

应付账款	湖北华舟重工有限责任公司	11,389,998.28	
应付账款	宜昌江峡船用机械有限责任公司	8,487,821.80	
应付账款	河南柴油机重工有限责任公司	7,734,820.00	
应付账款	洛阳船舶材料研究所	7,006,275.43	17,001,766.00
应付账款	中国船舶工业物资大连有限公司	6,276,434.82	
应付账款	武汉武船金属制造有限责任公司	5,808,907.62	5,806,574.30
应付账款	洛阳双瑞特种装备有限公司	5,295,200.00	
应付账款	中船重工电机科技股份有限公司	3,997,378.00	1,604,928.00
应付账款	上海渤荣科技开发公司	3,293,759.43	
应付账款	上海赛文科技工程公司	3,238,850.20	
应付账款	上海船用柴油机研究所	3,102,623.50	9,866,438.34
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	2,387,500.00	1,162,354.70
应付账款	鞍钢股份大船重工大连钢材加工配送有限公司	2,341,288.21	6,225,817.26
应付账款	武汉第二船舶设计研究所	1,920,000.00	
应付账款	中船重工集团热加工工艺研究所	1,809,448.87	2,930,545.51
应付账款	大连船舶重工集团设计研究所有限公司	1,800,000.00	4,385,000.00
应付账款	葫芦岛渤船重工实业有限公司	1,519,632.60	
应付账款	中船重工(天津)物资贸易有限公司	1,481,700.01	1,435,913.66
应付账款	重庆清平机械厂	1,466,544.38	1,105,121.50
应付账款	重庆华渝电气仪表总厂	1,328,295.42	
应付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	1,083,737.58	538,943.96
应付账款	重庆长平机械厂	879,811.00	972,556.00
应付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	786,000.00	887,000.00
应付账款	中船重工物资贸易重庆有限公司	671,602.70	2,541,019.18
应付账款	中国船舶工业物资西南	453,542.19	486,045.19

	公司		
应付账款	中船重工海声科技有限公司	180,000.00	1,440,000.00
应付账款	重庆衡山有限责任公司	34,500.00	1,464,601.50
应付账款	西安精密机械研究所	12,500.00	1,605,991.00
应付账款	北京长城电子装备有限责任公司		1,036,719.00
应付账款	青岛北海船厂		1,888,048.10
应付账款	上海船舶设备研究所		13,372,390.00
应付账款	天津航海仪器研究所九江分部		1,452,770.00
应付票据	中船重工物资贸易集团有限公司	36,120,000.00	595,955,208.34
应付票据	上海船舶设备研究所	13,400,000.00	3,000,000.00
应付票据	中船重工集团热加工工艺研究所	10,194,452.36	6,511,312.60
应付票据	中国船舶工业物资东北有限公司	7,283,396.60	273,025,552.88
应付票据	湖北华舟重工有限责任公司	4,900,000.00	2,770,000.00
应付票据	宜昌江峡船用机械有限责任公司	3,075,820.00	3,500,000.00
应付票据	洛阳船舶材料研究所	2,578,287.19	1,700,000.00
应付票据	大连万德厚船舶工程有限公司	1,936,300.00	
应付票据	葫芦岛渤船机械工程有限公司	1,836,000.00	
应付票据	西安天虹电气有限公司	1,368,000.00	
应付票据	武汉武船金属制造有限责任公司	1,300,000.00	
应付票据	重庆长平机械厂	1,293,480.00	
应付票据	重庆清平机械厂	1,050,000.00	
应付票据	大连船舶工业电气工程有限责任公司	910,091.00	
应付票据	武汉第二船舶设计研究所	320,000.00	1,000,000.00
应付票据	武汉船舶通信研究所	300,000.00	2,550,000.00
应付票据	中船重工(天津)物资贸易有限公司	300,000.00	3,453,611.93
应付票据	大连船舶工业船机重工有限公司		5,856,607.00
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	上海船用柴油机研究所		4,880,608.91
应付票据	天津航海仪器研究所		1,550,000.00
应付票据	中国船舶工业物资大连有限公司		2,248,313.68
预收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	907,278,415.06	
预收账款	武汉船舶工业公司	158,016,430.94	29,751,883.64
预收账款	上海船用柴油机研究所	108,393,878.92	17,749,000.00
预收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	57,145,000.00	
预收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	53,351,420.64	2,095,500.00
预收账款	上海船舶设备研究所	40,590,202.26	1,865,102.26
预收账款	武昌船舶重工有限责任公司	24,772,000.00	9,240,000.00
预收账款	渤海造船厂集团有限公司	21,329,185.98	254,399,883.34
预收账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	21,141,870.00	22,506,870.00
预收账款	青岛武船重工有限公司	17,878,000.00	11,120,000.00
预收账款	武汉船舶设计研究所	13,626,900.00	
预收账款	西安船舶工程研究院有限公司	9,394,995.00	
预收账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	8,697,601.25	2,065,752.00
预收账款	洛阳船舶材料研究所	4,344,554.16	8,256,207.00
预收账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司	3,135,308.00	4,156,540.00
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	武汉海王机电工程技术公司	2,298,500.00	1,298,500.00
预收账款	河南柴油机重工有限责任公司	1,884,198.00	
预收账款	江苏自动化研究所	1,649,398.00	1,448,800.00
预收账款	大连渔轮公司		615,000.00
其他应付款	大连造船厂集团有限公司	473,226,916.83	469,773,844.74
其他应付款	中国船舶重工国际贸易有限公司	84,179,154.35	2,591,467.58
其他应付款	中国船舶重工集团公司	107,820,686.60	96,426,315.73
其他应付款	天津航海仪器研究所	27,247,021.42	47,678,731.55
其他应付款	重庆船舶工业公司	4,829,353.45	3,296,073.99
其他应付款	中国船舶工业物资总公	3,328,000.00	3,328,000.00

	司		
其他应付款	渤海造船厂集团有限公司	3,220,000.00	74,941,571.35
其他应付款	江苏自动化研究所	2,703,413.82	25,248,214.82
其他应付款	青岛北海船厂	1,235,233.20	145,477,235.85
其他应付款	洛阳船舶材料研究所		864,726.52

i) 股份支付:

无

j) 或有事项:

无

k) 承诺事项:

无

l) 资产负债表日后事项

i、重要的资产负债表日后事项说明

根据经本公司第二届董事会第十次会议审议通过,并经公司2011年第四次临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司终止实施2011年非公开发行股票方案暨申请公开发行A股可转换公司债券的议案》,本公司拟公开发行总额不超过80.5015亿元,每张面值为100元,期限为6年的可转换公司债券。上述事项经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2011]1328号)文件批准,并于2012年3月16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

根据经公司2011年第四次临时股东大会审议通过的《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司附条件生效的股权转让协议》的约定,本公司已于2012年3月19日,向中国船舶重工集团公司支付股权收购转让价款18.2亿元(占收购总价款的50.06%),用以收购中国船舶重工集团公司所持有的武昌船舶重工有限责任公司100%的股权、山西平阳重工有限责任公司100%的股权、河南柴油机重工有限责任公司100%的股权、中船重工中南装备有限责任公司100%的股权、宜昌江峡船用机械有限责任公司100%的股权、重庆衡山机械有限责任公司100%的股权以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截止2012年3月28日,上述公司已完成工商注册登记变更手续,相应的股权持有人已变更为本公司。

ii、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司于2012年4月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《中国船舶重工股份有限公司2011年度利润分配预案》,公司2011年度的利润分配预案为:以2011年12月31日的总股本14,667,706,496股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.68元人民币(含税),派发现金红利金额人民币997,404,041.73元。该利润分配方案尚需报经公司股东大会审议通过。

m) 其他重要事项:

i. 企业合并

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。

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。

2011 年 11 月 30 日, 本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司以现金收购方式取得了武汉海润工程设备有限公司 100.00% 的股权, 该项企业合并属于非同一控制下的企业合并, 本集团自购买日起将该公司纳入合并范围。

ii. 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	14,440,000.00	26,429,068.58	40,869,068.58		1,028,000.00
金融资产小计	14,440,000.00	26,429,068.58	40,869,068.58		1,028,000.00

n) 母公司财务报表主要项目注释

i. 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。

ii. 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：								
合并范围内关联方组合	1,651,480,900.00	99.95			1,524,500,000.00	100.00		
投标保证金、备用金及职工借款组合	873,520.00	0.05						
组合小计	1,652,354,420.00	100.00				100.00		
合计	1,652,354,420.00	/		/	1,524,500,000.00	/		/

本公司对于本集团合并范围内关联方款项、备用金和职工因公借款以及投标保证金等应收款项，考虑到其性质有别于一般往来款项，且不能收回的概率很小，按照本集团会计政策的规定，对于上述性质款项不予计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	1,651,480,900.00	
投标保证金、备用金及职工借款组合	873,520.00	
合计	1,652,354,420.00	

(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(%)
大连船用柴油机有限公司	本公司的子公司	249,000,000.00	1 年以内	15.07
武汉重工铸锻有限责任公司	本公司的子公司	156,000,000.00	1 年以内	9.44
陕西柴油机重工有限公司	本公司的子公司	182,000,000.00	1 年以内	11.01
武汉船用机械有限责任公司	本公司的子公司	235,000,000.00	1 年以内	14.22
重庆齿轮箱有限责任公司	本公司的子公司	265,000,000.00	1 年以内	16.04
合计	/	1,087,000,000.00	/	65.78

iii. 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(%)
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
宜昌船舶柴油机有限公司	462,442,989.10	950,377,923.64		950,377,923.64			100.00	100.00
大连船用柴油机有限公司	226,744,333.14	839,344,333.14		839,344,333.14			100.00	100.00
陕西柴油机重工有限公司	281,954,930.32	605,064,256.53		605,064,256.53			100.00	100.00
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			100.00	100.00
连云港杰瑞电子有限公司	325,821,415.93	374,821,415.93		374,821,415.93			90.00	90.00
重庆江增机械有限公司	272,805,335.40	364,928,021.78	-364,928,021.78				100.00	100.00
大连船用推进器有限公司	196,747,980.97	360,087,980.97		360,087,980.97			100.00	100.00
大连船用阀门有限公司	217,169,027.90	310,629,805.91		310,629,805.91			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			72.00	72.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
洛阳双瑞橡塑	14,000,000.00	164,000,000.00	166,900,000.00	330,900,000.00			100.00	100.00

科技有限公司								
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
厦门双瑞船舶涂料有限公司	56,431,398.74	91,431,398.74		91,431,398.74			55.00	55.00
青岛杰瑞自动化有限公司	45,754,905.64	89,254,905.64		89,254,905.64			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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
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	100.00
厦门翔瑞科技投资有限公司	58,186,332.35	58,186,332.35		58,186,332.35			100.00	100.00
上海齐耀系统工程有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00			100.00	100.00
上海齐耀发动机有限公司	9,000,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00			100.00	100.00
洛阳双瑞达特钢有限公司	17,086,092.34	17,084,445.03		17,084,445.03			52.00	52.00
中船重工柴油动力有限公司	550,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			2.00	51.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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		371,877,719.56	371,877,719.56			100.00	100.00

iv. 投资收益:

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,232,302,422.96	416,792,128.34
合计	1,232,302,422.96	416,792,128.34

(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
大连船舶重工集团有限公司	671,320,237.87		本期新纳入合并范围
渤海船舶重工有限责任公司	109,486,306.43		本期新纳入合并范围
青岛北海船舶重工有限责任公司	83,725,292.41		本期新纳入合并范围
武汉船用机械有限责任公司	81,097,495.56	95,117,567.46	经营成果略有下滑
山海关船舶重工有限责任公司	54,962,004.51		本期新纳入合并范围
合计	1,000,591,336.78	95,117,567.46	/

v. 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	1,301,379,494.04	534,485,902.70
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	361,102.82	315,819.65
无形资产摊销	60,306.42	29,125.00
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）	-1,232,302,422.96	-416,792,128.34
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）	-1,630,975.48	-1,520,402,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,686,220.14	4,787,764.92

其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,181,284.70	-1,397,575,516.07
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	5,750,778,922.27	7,227,111,272.75
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	-1,476,332,350.48	-3,864,526,472.58

o) 补充资料

i. 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,537,658.74	-6,356,594.84	-2,687,899.12
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,898,778.99	55,245,852.32	57,022,013.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		129,918.32	
债务重组损益	-52,072.42		-474,169.00
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	2,747,808,304.83	2,078,596,237.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,328,187.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,194,029.57	9,472,229.98	14,564,543.11
少数股东权益影响额	-1,728,728.77	-28,213,397.35	-1,012,352.10
所得税影响额	-23,463,289.45	-8,972,043.06	-10,778,114.69
合计	308,207,763.38	2,769,114,270.20	2,138,558,446.36

ii. 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	12.56	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.11	0.31	0.31

iii. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、本集团应收票据 2011 年 12 月 31 日余额为 203,396.29 万元，较年初余额增加 67.49%，主要系本集团范围内公司当期销售产品以票据结算款项金额增加较大所致。
- 2、本集团应收账款 2011 年 12 月 31 日金额为 2,243,742.00 万元，其中应收中国船舶重工国际贸易有限公司的融资保理协议款项金额 1,430,871.26 万元，系本集团下属船舶建造企业为规避美元汇率波动风险，通过中国船舶重工国际贸易有限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；扣除上述融资保理款项后，本集团应收账款期末余额为 833,382.75 万元，较年初扣除融资保理款项后余额增长 24.77%，主要系本集团范围内船舶建造企业按照完工百分比法确认应收账款较上年有所增加等原因影响所致。
- 3、本集团应收利息 2011 年 12 月 31 日金额为 65,553.53 万元，较年初金额减少 77.66%，主要系本集团原 1 年期以上的银行定期存款本年集中到期收回利息所致。
- 4、本集团存货 2011 年 12 月 31 日金额为 2,381,550.55 万元，较年初金额增加 44.41%，主要系主要系本集团当年手持海洋石油钻井平台以及船舶订单已开工建造，相应为生产储备的原材料以及尚未结算的工程成本金额增加较大所致。
- 5、本集团短期借款 2011 年 12 月 31 日金额为 1,027,298.55 万元，较年初金额增加 131.31%，主要系本集团当年为规避美元汇率波动风险，本年度向金融机构借入外币借款金额较大，以及为应对目前船舶市场环境，借入流动资金借款金额较大所致。
- 6、本集团应付账款 2011 年 12 月 31 日金额为 2,303,063.33 万元，较年初金额增加 64.12%，主要系本集团为应对目前船舶市场环境，推迟对外付款时间及进度所致。
- 7、本集团应交税费 2011 年 12 月 31 日金额为-182,491.96 万元，主要系本集团当期交付出口船舶金额较大，尚待留抵的进项税额金额增幅较大所致。
- 8、本集团 2011 年度销售费用金额较上年增加 35.41%，主要系本集团当年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年增加较大所致。
- 9、本集团 2011 年度资产减值损失金额及营业外支出金额较上年减少幅度较大，主要系本集团当期对于手持订单按照本集团会计政策的规定计提相应的亏损合同义务较上年大幅减少所致。
- 10、本集团 2011 年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为-987,517.42 万元，较上

年经营活动现金净流量大幅减少，主要系受目前船舶行业整体市场环境影响，本集团范围内公司销售产品回款难度增加，新增订单减少以及新增订单预收款比例降低等原因影响所致。

5、 备查文件目录

- i. 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。
- ii. 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。
- iii. 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