

中国船舶工业股份有限公司

600150

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	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	19
七、 股东大会情况简介	24
八、 董事会报告	26
九、 监事会报告	43
十、 重要事项	45
十一、 财务会计报告	52
十二、 备查文件目录	52



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
吴强	董事	公务原因	南大庆
张兆本	董事	公务原因	孙云飞
吴迪	董事	公务原因	孙云飞
吕亚臣	董事	公务原因	王成然
韩方明	独立董事	公务原因	池耀宗

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司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	谭作钧
主管会计工作负责人姓名	沈樑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈朔帆

公司负责人谭作钧先生、主管会计工作负责人沈樑先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆先生声明：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	中国船舶工业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国船舶
公司的法定英文名称	China CSSCHoldings Limited
公司的法定英文名称缩写	CSSC Holdings
公司法定代表人	谭作钧

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	施卫东
联系地址	上海市浦东大道 1 号 15A 层
电话	021-68860618
传真	021-68860568
电子信箱	stock@csscholdings.com

(三) 基本情况简介



注册地址	上海市浦东新区浦东大道 1 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层
办公地址的邮政编码	200120
公司国际互联网网址	www.csscholdings.com
电子信箱	stock@csscholdings.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层

(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	中国船舶	600150	沪东重机

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 5 月 12 日
公司首次注册登记地点		上海市浦东大道 2851 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 7 月 13 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东大道 2851 号
	企业法人营业执照注册号	310000000061556
	税务登记号码	310115631899761
	组织机构代码	63189976-1
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东大道 2851 号
	企业法人营业执照注册号	310000000061556
	税务登记号码	310115631899761
	组织机构代码	63189976-1
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 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	2,709,830,630.62
利润总额	2,872,247,952.01
归属于上市公司股东的净利润	2,252,356,943.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,081,365,138.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,429,358,195.93

(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	-6,940,133.55	2,187,719.69	-11,744,941.88
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	154,308,708.78	106,360,313.77	100,346,463.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,938,535.78	15,162,679.95	9,631,345.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,630,001.93	12,827,699.66	235,067,309.37
少数股东权益影响额	-525,498.26	-305,491.90	-59,504,457.90
所得税影响额	-30,419,810.17	-20,374,783.57	-73,616,377.03
合计	170,991,804.51	115,858,137.60	200,179,340.87

(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

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	28,699,373,976.51	29,855,368,783.49	-3.87	25,237,536,170.71
营业利润	2,709,830,630.62	3,057,255,804.58	-11.36	2,652,452,944.80
利润总额	2,872,247,952.01	3,236,117,703.51	-11.24	3,142,196,348.18
归属于上市公司股东的净利润	2,252,356,943.16	2,608,525,720.15	-13.65	2,500,605,198.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,081,365,138.65	2,492,667,582.55	-16.50	2,300,425,857.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,429,358,195.93	7,827,080,579.73	-131.04	3,588,483,812.22



	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	49,750,474,125.48	51,434,309,557.18	-3.27	43,030,166,251.42
负债总额	30,264,419,728.89	33,960,546,055.03	-10.88	27,697,978,189.11
归属于上市公司股东的所有者权益	17,804,509,224.71	15,949,686,233.15	11.63	13,891,205,743.40
总股本	1,060,090,460.00	662,556,538.00	60.00	662,556,538.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	2.12	2.46	-13.82	2.36
稀释每股收益 (元 / 股)	2.12	2.46	-13.82	2.36
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.96	2.35	-16.60	2.17
加权平均净资产收益率 (%)	13.33	17.45	减少 4.12 个百分点	19.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.32	16.68	减少 4.36 个百分点	17.76
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-2.29	11.81	-119.39	5.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	16.80	24.07	-30.20	20.97
资产负债率 (%)	60.83	66.03	减少 5.20 个百分点	64.37

公司以 2011 年 7 月 14 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案，总股本变更为 1,060,090,460 股。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）》的规定重新计算了比较期间的基本每股收益和稀释每股收益。



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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	662,556,538	100			397,533,922		397,533,922	1,060,090,460	100
1、人民币普通股	662,556,538	100			397,533,922		397,533,922	1,060,090,460	100
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	662,556,538	100			397,533,922		397,533,922	1,060,090,460	100

股份变动的批准情况

报告期内，公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案已经 2011 年 4 月 13 日召开的公司四届二十三次董事会会议和 2011 年 6 月 23 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。转增股本方案为：以 2010 年末总股本 662,556,538 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增共计 397,533,922 股，实施后公司总股本为 1,060,090,460 股。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况



截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司以 2011 年 7 月 14 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案，总股本变更为 1,060,090,460 股。本次股本变动对公司资产负债结构无影响。

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		106,060 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		115,689 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
中国船舶工业集团公司	国家	61.06	647,326,096	242,747,286	0	无
宝钢集团有限公司	国家	5.68	60,219,448	22,582,293	0	未知
上海电气（集团）总公司	国有法人	4.93	52,219,448	19,582,293	0	未知
中国中信集团公司	国家	1.96	20,788,238	5,855,589	0	未知
中船财务有限责任公司	国有法人	1.06	11,200,000	4,200,000	0	未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.89	9,388,443	5,320,288	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.28	2,970,470	2,970,470	0	未知
中国工商银行—开元证券投资基金	未知	0.23	2,475,965	1,251,487	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.23	2,399,769	2,399,769	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.22	2,320,252	1,180,760	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国船舶工业集团公司	647,326,096		人民币普通股	647,326,096		
宝钢集团有限公司	60,219,448		人民币普通股	60,219,448		
上海电气（集团）总公司	52,219,448		人民币普通股	52,219,448		
中国中信集团公司	20,788,238		人民币普通股	20,788,238		



中船财务有限责任公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	9,388,443	人民币普通股	9,388,443
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,970,470	人民币普通股	2,970,470
中国工商银行－开元证券投资基金	2,475,965	人民币普通股	2,475,965
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	2,399,769	人民币普通股	2,399,769
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,320,252	人民币普通股	2,320,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中船财务有限责任公司为中国船舶工业集团公司下属控股子公司；中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中国中信集团公司	2007 年 9 月 25 日	无
宝钢集团有限公司	2007 年 9 月 25 日	无
上海电气(集团)总公司	2007 年 9 月 25 日	无
中船财务有限责任公司	2007 年 9 月 25 日	无

自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，至 2010 年 9 月 26 日起可上市流通。

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工业集团公司（简称中船集团，英文简称 CSSC）组建于 1999 年 7 月 1 日，是中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构，注册资本 63.7430 亿元。中船集团是中国船舶工业的主要力量，旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司，共有约 60 家独资和持股企事业单位，产品涵盖散货船、油船、集装箱船等主要船型和液化天然气船（LNG 船）、海洋工程装备等高技术、高附加值产品。

新世纪，中船集团提出了“五三一”奋斗目标，即在 2005、2010 年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上，再经过 5 年的努力，到 2015 年力争成为世界第一造船集团，从而推动中国成为世界第一造船大国。2007 年，中船集团吹响了“创新做强”的号角，进一步提出了“五个世界领先”的奋斗目标，即经济规模世界领先，科技水平世界领先，管理水平世界领先，人才队伍世界领先，盈利能力世界领先。

在做大做强造船主业的同时，中船集团积极发展壮大修船业、船用配套以及钢结构等非船业务。目前，中船集团已进入航运、航天、建筑、电力、石化、水利、环保、冶金、铁路、轻工等二十多个行业，形成大型钢结构、冶金设备、陆用柴油机组、压力容器、B 超等一批



重点产品。中船集团多元化经营的领域，已涉及贸易、航运、金融、桥梁建设等领域，已发展成为在中国造船行业独占鳌头，在多个行业领域内快速发展的大型企业集团。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人	谭作钧
成立日期	1999年6月29日
注册资本	6,374,300,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

(3) 实际控制人情况

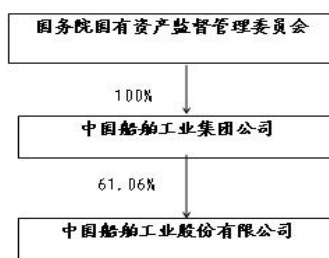
○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国船舶工业集团公司
----	------------

(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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



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

现任董事：

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
谭作钧	董事长	男	43	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
路小彦	董事	女	59	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
吴强	董事	男	54	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
孙云飞	董事	男	46	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
张兆本	董事	男	57	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
南大庆	董事	男	52	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
吴迪	董事	男	43	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
郭锡文	董事	男	43	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	是
王成然	董事	男	52	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	5	是
吕亚臣	董事	男	51	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	5	是
池耀宗	独立董事	男	70	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	28.65	否
韩方明*	独立董事	男	45	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	10.39	否
于宁*	独立董事	男	57	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	10.39	否
曾恒一*	独立董事	男	72	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	10.39	否
沈满堂	独立董事	男	60	2011年6月23日	2014年6月22日	0	0	无	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	69.82	/

谭作钧：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师，1990 年参加工作。先后任中国船舶工业贸易公司综合处助理经济师、驻美国公司职员、民船二处项目经

理、副总经理，香港飞力船务公司总助、副总经理、总经理，香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中船投资发展有限公司总经理、副董事长，江南造船（集团）有限责任公司副董事长，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长，中船江南重工股份有限公司董事长，中国船舶工业集团公司总经理助理、副总经理、党组成员。现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，中国船舶工业股份有限公司董事长。

路小彦：女，1952 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，1969 年参加工作。先后任中船总贸易公司军船出口一处经济师、副处长、外事办副主任、国际事业局展宣处副处长、国际事业局局长助理兼宣传处处长，中国船舶工业集团公司办公厅副主任、国际部主任、总经理助理，中国船舶工业贸易公司党委书记、副董事长、董事长，中国船舶工业集团公司直属机关党委书记，中船建设有限公司董事长，上海江南长兴重工有限公司董事长，广州中船龙穴造船有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、纪检组副组长，中船国际贸易有限公司董事长，中国船舶工业贸易公司董事长，华联船舶有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。

吴强：男，1957 年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师（研究员级），1982 年参加工作。先后任武汉水运工程学院船海系助教，中国船舶工业总公司综合计划局干部、规划一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任，中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理，中国船舶重工股份有限公司董事。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总信息师，中国船舶工业股份有限公司董事。

孙云飞：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，1986 年参加工作。先后任沪东造船厂经济计划处处长助理、副处长、规划计划部主任、副总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司总会计师、党委副书记，中国船舶工业集团公司副总会计师，中船投资发展有限公司财务总监，中船置业有限公司常务副总经理。现任中国船舶工业集团公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事长，上海中船长兴造船有限公司董事长，中船投资发展有限公司总经理，中船置业有限公司总经理，中船财务有限责任公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。

张兆本：男，1954 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，博士生导师，1973 年参加工作。先后任中组部研究室理论处干部、调研处副调研员（期间挂职北京市大兴县委组织部副部长）、部刊处副处长、处长和新闻宣传处处长，中组部研究室副局级调研员，湖北省委组织部副部长，湖北省人事厅厅长、党组书记。现任中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长、直属党委书记，中国船舶工业股份有限公司纪委书记、董事。

南大庆：男，1959 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师（研究员级），1982 年参加工作。先后任中华造船厂船体车间主任助理，中华造船厂船体设计研究所船体二室副主任、副所长，中华造船厂副厂长，沪东中华造船（集团）有限公司副总经理，上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师，四川省宜宾市市委常委、副市长（挂职交流），中国船舶工业集团公司经济运行部主任，中船国贸有限公司总经理，中国船舶工业集团公司副总工程师、总工程师，江南造船（集团）有限公司副董事长、总经理。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，江南造船（集团）有限责任公司董事长，上海江南长兴重工有限责任公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。

吴迪：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1991 年参加工作。先后任中国船舶工业总公司财务局助会、会计师，中国船舶工业集团公司财务部综合处会计师、综合处副处长、会计处处长，中国船舶工业集团公司副总会计师、直属党委副书记、总经理助理，中国船舶工业贸易公司财务处处长、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记，中船国际贸易有限公司财务总监，华联船舶有限公司总经理，沪东中华造船（集团）有限公司财务总监，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记。现任中国船舶工业集

团公司总经理助理，中船贸易公司总经理，中船国际贸易公司总经理，华联船舶有限公司总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。

郭锡文：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师（研究员级），1991 年参加工作。先后任综合技术经济研究院贸易情报室副主任，中国船舶工业经济研究中心副主任（正处级），中国船舶工业集团公司办公厅负责人、副主任、政策研究室主任，上海外高桥造船有限公司（交流）副总经理，中国船舶工业集团公司副总经济师、发展计划部主任。现任中国船舶工业集团公司总经济师、发展计划部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。

王成然：男，1959 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，1982 年参加工作。先后任宝钢计划处规划科科长、副主任科员、计划发展部投资处综合主管、宝钢财务处副处长，上海宝钢集团公司计财部资产经营处副处长（主持工作）、处长，上海宝钢集团公司资产经营部副部长、部长，宝钢集团业务总监兼资产经营部部长，宝钢集团有限公司总经理助理、华宝投资有限公司董事长。现任宝钢集团有限公司总经理助理，中国船舶工业股份有限公司董事。王先生目前还担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、华泰财产保险股份有限公司董事、新华人寿保险股份有限公司董事、渤海银行股份有限公司董事。

吕亚臣：男，1960 年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1982 年参加工作。先后任第一重型机器厂工艺处工艺员、副科长、科长、副总工艺师、副处长、处长，中国第一重型机械集团公司副总工程师兼生产长、副总经理、专务副总经理，上海重型机器厂副厂长、厂长、党委副书记。现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。

池耀宗：男，1941 年出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任国家航空航天工业部财务司司长，中国航空工业总公司总会计师，中国航空工业第二集团公司党组书记、副总经理、中国航空工业第二集团公司专职顾问等职。现任中国船舶工业股份有限公司、西安航空动力股份有限公司独立董事。

韩方明：男，生于 1966 年，毕业于北京大学并获得博士学位，曾在美国哈佛大学从事博士后研究。韩先生为职业投资银行家，在政府关系、企业公共事务和风险控制等领域拥有逾十五年的专业经验，自 1995 年起出任海内外多家上市企业和商业银行的高级管理职务。现任外交与国际关系智库察哈尔学会创会主席、中国非洲人民友好协会常务理事、中国经社理事会常务理事及中国-非洲经济技术合作委员会共同主席、中国留学人才发展基金会副理事长、中国东南亚研究会副会长、全国政协《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任。现任 TCL 集团股份有限公司副董事长兼执行董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国国际航空股份有限公司、中国水利水电建设集团股份有限公司独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员。韩方明先生是中国人民政治协商会议第十届、第十一届全国委员会委员，第十一届政协外事委员会副主任兼公共外交小组召集人。

于宁：男，1954 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生。先后任江苏省镇江市卫生局政工干部，中共中央纪律检查委员会副处长、处长，时代华地律师事务所律师，四届、五届中华全国律师协会副会长，六届、七届中华全国律师协会会长。现任政协十一届全国委员会委员、社会法制委员会委员，北京银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙江众合机电股份有限公司独立董事、中国移动通信集团公司外部董事、中国远洋运输集团总公司外部董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事。

曾恒一：男，1939 年出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高工，中国工程院院士，国家能源专家咨询委员会委员，我国海洋工程领域的开拓者之一，为我国海洋工程、深水技术与深水装备的发展作出了重大贡献。1989 年获国家建设部“中国工程设计大师”称



号，曾任中国海洋石油总公司生产研究中心副主任，现任中国海洋石油总公司副总工程师兼深水工程重点实验室主任，中国船舶工业股份有限公司独立董事。

沈满堂：男，1951 年出生，汉族，中共党员，大学学历，二级高级法官。先后任上海远洋运输公司船舶事务主任，上海水上运输法院筹备组业务组副组长，上海海事法院海事庭助审员、副庭长、庭长，上海海事法院副院长、党组成员兼副院长（副局长级），现任中国海运（集团）总公司总法律顾问、中国船舶工业股份有限公司独立董事。

现任监事：

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
胡问鸣	监事会主席	男	54	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	0	是
李平*	监事	男	61	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	27.56	是
安晓非	监事	女	51	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	0	是
常荣华	监事	男	38	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	0	是
席鸣	监事	女	54	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	58	否
虞奇立	监事	男	56	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	33.49	否
詹思波	监事	男	38	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	45.82	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	164.87	/

胡问鸣：男，1957 年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师（研究员级），1975 年参加工作。先后任航空工业部苏州长风机械总厂人事劳资科干部组组长、培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业部苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团机载设备部部长，中国航空工业第一集团副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理。现任中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业股份有限公司党委书记、监事会主席。

李平：男，1950 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师、高级政工师，1968 年参加工作。先后任中华造船厂团委副书记、组织科科长、党委工作部部长、党委组织部处长、党委副书记、书记兼纪委书记，沪东造船集团团委副书记、上海船舶工业公司党委书记、第一副总经理，江南造船（集团）有限责任公司监事会主席，中国船舶工业集团公司物资部党委书记。现任上海外高桥造船有限公司监事会主席，上海江南长兴造船有限责任公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事。

安晓非：女，1960 年出生，汉族，中共党员，硕士，高级经济师，1985 年参加工作。先后任中国船舶工业集团发展部资产经营处副处长、资产部副处长、处长、办公厅法律事务处处长、资产部副主任。现任中国船舶工业集团公司资产部主任、总法律顾问，中国船舶工业股份有限公司监事。

常荣华：男，1973 年出生，汉族，中共党员，硕士，高级会计师，1993 年参加工作。先后任沪东造船厂财务部主任助理兼财务科长，沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持工作），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师。现任中国船舶工业集团公司财务部副主任（主持工作），中船江南重工股份有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事。

席鸣：女，1957 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师（研究员级），1975 年参加工作。先后任江南造船厂设计二所设计员，外高桥筹建办技术室/上海外高桥造船有限公司综合技术室主任、综合管理部部长助理兼规划室主任、建厂指挥部建厂副总指挥兼综合管理室主任、工务保障部副部长，现任上海外高桥造船有限公司建设工程部部长、职工监事，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

虞奇立：男，1955 年出生，汉族，中共党员，中专学历，1971 年参加工作。先后任澄西船厂技术科/设计工艺所工艺员，技术中心副主任工程师、主任工程师，现任中船澄西船舶修造有限公司技术中心技术总管、监事会监事，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

詹思波：男，1973 年出生，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，1991 年参加工作。先后任沪东重机股份有限公司上船子公司团总支副书记、书记、管理科室党支部书记、装试车间党支部书记，沪东重机股份有限公司制造分部团总支书记、团委副书记、党群工作部主任助理，沪东重机股份有限公司铸造分公司总经理办公室主任。现任沪东重机有限公司党群工作部副主任、工会副主席，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

现任高管：

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
胡金根*	总经理	男	58	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	90	否
沈樑	总会计师	男	46	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	79	否
施卫东	董事会秘书	男	44	2011 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 22 日	0	0	无	63	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	232	/

胡金根：男，1953 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，1971 年参加工作。先后任澄西船厂干事、造安车间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼总经理。现任中国船舶工业股份有限公司总经理、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼党委书记，并分别兼任江苏新荣船舶修理有限公司董事长、江阴华尔新特种涂装有限公司董事长。



沈樾：男，1965 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，1986 年参加工作。曾任江南造船厂经营计划处业务员，江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任。现任中国船舶工业股份有限公司总会计师。

施卫东：男，1967 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，会计师，1989 年参加工作。先后在江南造船厂财务处、股改办工作，曾任江南重工股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。

注：标“*”的董事、监事、高管报告期内从公司领取的报酬总额为其任职期间的报酬。

(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
谭作钧	中国船舶工业集团公司	总经理、党组副书记	2008-07	至今	是
路小彦	中国船舶工业集团公司	党组成员、副总经理	2002-07	至今	是
吴强	中国船舶工业集团公司	党组成员、副总经理、总信息师	2010-12	至今	是
孙云飞	中国船舶工业集团公司	总会计师	2003-11	至今	是
张兆本	中国船舶工业集团公司	党组成员、党组纪检组组长	2003-11	至今	是
南大庆	中国船舶工业集团公司	党组成员、副总经理	2007-04	至今	是
吴迪	中国船舶工业集团公司	总经理助理	2004-05	至今	是
郭锡文	中国船舶工业集团公司	发展计划部主任	2004-01	至今	是
		总经济师	2007-04	至今	是
王成然	宝钢集团有限公司	总经理助理	2010-01	至今	是
吕亚臣	上海电气（集团）总公司	副总裁	2008-04	至今	是
胡问鸣	中国船舶工业集团公司	党组书记、副总经理	2010-07	至今	是
安晓非	中国船舶工业集团公司	资产部主任	2007-01	至今	是
		总法律顾问	2008-05	至今	是
常荣华	中国船舶工业集团公司	财务部副主任（主持工作）	2011-04	至今	是

在其他单位主要任职情况

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	是否领取报酬津贴
路小彦	中国船舶工业贸易公司	董事长	2011-03	至今	否
孙云飞	沪东中华造船（集团）有限责任公司	董事长	2009-04	至今	否
	中船财务有限责任公司	董事长	2011-04	至今	否
南大庆	江南造船（集团）有限责任公司	董事长	2011-02	至今	否
	上海江南长兴重工有限责任公司	董事长	2008-02	至今	否



吴迪	中国船舶工业贸易公司	董事、总经理	2004-05	至今	否
王成然	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	董事	2010-06	至今	是
	华泰财产保险股份有限公司	董事	2008-04	至今	是
	渤海银行股份有限公司	董事	2010-01	至今	是
	新华人寿保险股份有限公司	董事	2009-12	至今	否
吕亚臣	上海重型机器厂有限公司	董事长	2004-06	至今	是
	上海电气重工集团	党委副书记、总裁	2006-12	至今	否
池耀宗	西安航空动力股份有限公司	独立董事	2009-06	至今	是
韩方明	TCL 集团股份有限公司	副董事长	2011-06	至今	是
	中国水利水电建设集团股份有限公司	独立董事	2009-11	至今	是
	中国国际航空有限公司	独立董事	2010-10	至今	是
于宁	兴业基金有限责任公司	独立董事	2004	至今	是
	国金证券股份有限公司	独立董事	2007-11	至今	是
	浙江众合机电股份有限公司	独立董事	2009-06	至今	是
	北京银行股份有限公司	独立董事	2010-08	至今	是
	中国移动通信集团公司	外部董事	2011-08	至今	是
	中国远洋运输集团总公司	外部董事	2011-12	至今	是
曾恒一	中国海洋石油总公司	副总工程师兼深水工程重点实验室主任	1999	至今	是
沈满堂	中国海运（集团）总公司	总法律顾问	2006-10	至今	是
李平	上海外高桥造船有限公司	监事会主席	2011-01	至今	是
	上海江南长兴造船有限责任公司	监事会主席	2011-01	至今	否
常荣华	江南重工股份有限公司	监事会主席	2009-03	至今	是
胡金根	中船澄西船舶修造有限公司	董事长	2006-09	至今	否
		党委书记	2011-04	至今	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	公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事及高级管理人员薪酬考核管理办法（试行稿）》，并结合会计师事务所审计的有关财务数据对相关人员进行评估考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司外部董事按照公司年度股东大会审议通过的《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》，公司独立董事报酬按照公司股东大会审议通过的关于公司第四届、第五届董事会独立董事年度津贴进行发放。公司外部监事（职工监事除外）报酬按照公司年度股东大会审议《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》进行发放。公司高级管理人员报酬按照《公司董事及高级管理人员薪酬考核管理办法（草案）》，并结合会计师事务所审计的有关财务数据对相关高管进行评估考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述规定支付报酬。



(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
陈小津	董事长	离任	董事会换届
聂成根	副董事长、总经理	离任	董事会换届
蒋以任	独立董事	离任	董事会换届
彭荫刚	独立董事	离任	董事会换届
荣明杰	独立董事	离任	董事会换届
赵安吉	独立董事	离任	董事会换届
王树森	监事会主席	离任	监事会换届
傅德祥	监事	离任	监事会换届
陈金海	监事	离任	监事会换届
李煜前	职工监事	离任	监事会换届
谭作钧	董事长	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会董事长
路小彦	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
吴强	董事	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会董事
孙云飞	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
张兆本	董事	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会董事
南大庆	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
吴迪	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
郭锡文	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
王成然	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
吕亚臣	董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会董事
池耀宗	独立董事	聘任	董事会换届, 选举连任第五届董事会独立董事
韩方明	独立董事	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会独立董事
于宁	独立董事	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会独立董事
曾恒一	独立董事	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会独立董事
沈满堂	独立董事	聘任	董事会换届, 选举为第五届董事会独立董事
胡问鸣	监事会主席	聘任	监事会换届, 选举为第五届监事会监事会主席
李平	监事	聘任	监事会换届, 选举为第五届监事会监事
安晓非	监事	聘任	监事会换届, 选举连任第五届监事会监事
常荣华	监事	聘任	监事会换届, 选举为第五届监事会监事
席鸣	职工监事	聘任	监事会换届, 选举连任第五届监事会职工监事
虞奇立	职工监事	聘任	监事会换届, 选举连任第五届监事会职工监事
詹思波	职工监事	聘任	监事会换届, 选举为第五届监事会职工监事
胡金根	总经理	聘任	五届一次董事会会议聘为总经理
沈樑	总会计师	聘任	五届一次董事会会议聘为总会计师
施卫东	董事会秘书	聘任	五届一次董事会会议聘为董事会秘书

(五) 公司员工情况

在职员工总数	12,116
公司需承担费用的离退休职工人数	2,984



专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,344
销售人员	185
技术人员	4,064
财务人员	138
行政人员	1,859
服务等其他人员	230
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高级以上职称	408
中级技术职称	946
初级职称	3,302
研究生学历	175
大学学历	3,028
大专学历	2,915
中专学历	1,885

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行，保障全体股东利益。经过检查，公司治理状况有所提高，说明如下：

(1) 关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会。股东大会审议及表决程序合法合规，并均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。平时认真接待股东来访、来电，保证了股东了解公司情况的知情权。

(2) 关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东能依法行使出资人的权利和履行义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司与控股股东及关联方进行的关联交易公平合理，也未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况。控股股东能够切实履行相关承诺。

(3) 关于董事与董事会

2011 年公司选举产生了第五届董事会。公司董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名。公司董事会人数和成员构成符合法律法规的要求，公司所有董事能够按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的要求，本着实现公司和全体股东的最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事积极参加监管部门组织的培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

公司建立了《公司独立董事工作制度》，独立董事能认真按该制度开展工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其人员组成符合中国证监会关于独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人的规定。各专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会审议，专门委员会的作用得到了真正的发挥。2011 年公司董事会各专门委员会在公司治理的各个方面发挥了积极作用，主动向董事会提出专业的意见和建议，积极与主审会计机构充分沟通，有效地保证了董事会决策的科学性。

(4) 关于监事与监事会

2011 年公司选举产生了第五届监事会。公司监事会由七名监事组成，其中职工监事三名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定召开会议，并认真作出相应决议。

报告期内，本着对股东负责的态度，监事会成员勤勉尽责，依法行使其监督权，针对公司定期报告、财务情况、关联交易及董事、高级管理人员履职行为等方面进行监督，并发表相关独立意见，有力保障了公司利益及股东权益。

(5) 关于信息披露与投资者关系

公司指定董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作。公司严格遵照相关法律法规的要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。

报告期内，公司严格执行《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护了公司和投资者的合法权益。同时，股东不论大小，公司均能够平等、坦诚地对待，使所有投资者均有同等机会获得同质、同量的



信息。2011 年，公司接待境外合格投资者共 10 余次，接待证券基金等机构调研共 23 余人次，接待、受理投资者来电 600 余次，并多次派员参加证券公司举办的投资决策交流会等交流活动。通过上述多种形式的沟通交流，不仅增进了公司与投资者之间的关系，而且树立了公司在证券市场的良好形象，共同推动公司持续、健康地发展。公司还在公司网站上及时发布行业发展信息及公司情况。

2、报告期内公司治理专项活动开展情况：

(1) 2011 年度，公司制定了《公司董事会秘书工作制度》并经公司董事会审议通过。

(2) 2011 年度公司向上海证监局提交有关宏观经济运行与行业情况等多次汇报材料；接受了上海证监局及上海证券交易所相关领导来公司考察调研。同时积极参与上海证监局组织的问卷调查活动。

(3) 公司所属全资子公司各财务部门开展企业内控体系建设，均制定了《财务内控手册》，积极采取措施防范财务风险。在此基础上，公司积极准备内控体系的建立与完善工作。

(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
谭作钧	否	7	7	5	0	0	否
路小彦	否	7	7	5	0	0	否
吴强	否	3	2	2	1	0	否
孙云飞	否	7	5	5	2	0	否
张兆本	否	3	3	2	0	0	否
南大庆	否	7	6	5	1	0	否
吴迪	否	7	7	5	0	0	否
郭锡文	否	7	7	5	0	0	否
王成然	否	7	7	5	0	0	否
吕亚臣	否	7	6	5	1	0	否
池耀宗	是	7	7	5	0	0	否
韩方明	是	3	3	2	0	0	否
于宁	是	3	3	2	0	0	否
曾恒一	是	3	3	2	0	0	否
沈满堂	是	3	3	2	0	0	否
陈小津	否	4	4	3	0	0	否
聂成根	否	4	4	3	0	0	否
蒋以任	是	4	3	3	0	1	否
彭荫刚	是	4	3	3	1	0	否
荣明杰	是	4	3	3	1	0	否
赵安吉	是	4	3	3	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

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

独立董事相关工作制度的建立健全情况：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

独立董事工作制度的主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了会计、管理、行业等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，切实发挥各自专长，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理献计献策，为公司的重大决策提供专业性意见。对公司选举董事、关联交易、大股东占用公司资金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，切实地维护了广大中小股东的利益。

在年报审计前，独立董事与年审会计师沟通，确定年审计划、审计重点、审计人员安排等事项；在审计中，保持与年审会计师沟通，及时了解各阶段审计进程，督促会计师事务所按计划完成审计工作。在审计后，仔细阅读公司审计报告初稿，核对主要财务数据，并召开独立董事与会计师的现场沟通会议，就审计过程中的有关问题进行沟通。

2011 年度，独立董事就公司董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

(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
业务方面独立完整情况	是	公司具有良好的业务独立性和自主经营能力，具有完整的业务流程，生产经营活动均由公司自主决策，独立开展。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。建立了独立的劳动人事及薪酬体系； 公司总经理、总会计师及董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰。公司不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权； 公司生产经营和办公机构与控股股东分开且独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立地做出财务决策，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的账户，独立依法纳税。		

(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	公司根据《内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求,建立健全内部控制制度,并使之得到有效运行。公司已对公司治理、财务管理、信息披露及对控股子公司管理等业务环节做出了制度规定。公司已基本形成规范的管理体系,确保了各项工作都有章可循。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订了建立和健全内部控制制度的工作计划,通过不断完善内部控制环境,建立和健全业务流程和各项规章制度,建立有效的考核和激励机制,以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程,建立了完善的法人治理结构,制定了有效的三会议事规则,根据经营业务及管理的需要设置职能部门,并结合现有的业务流程和管理制度进行了完善,各部门分工明确,并相互配合,相互制约,相互监督;通过制订业务流程能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差,保护公司资产的安全和完整;公司还建立了完善的财务体系,保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时,从而保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内审室负责公司的内部控制检查监督工作,定期对内部控制制度的健全性、有效性进行检查与评价,提出修订和完善意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	为配合实施《企业内部控制基本规范》,更好地达到监管的要求,公司内审室在董事会审计委员会的指导下开展了对下属子公司的内控体系调研。内容主要包括各子公司基本情况、经营情况、子公司内部控制制度建设情况。通过调研,全面掌握了子公司内部控制的情况,并有效指导子公司内部监督和内部控制的建立与实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设审计委员会,定期听取公司各项制度和流程的执行情况,审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司健全完善了财务管理制度体系,制定了《中国船舶工业股份有限公司会计制度》,统一了所属单位会计政策、规范会计核算。下属全资子公司编制了《财务内控手册》。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内,公司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,公司对高级管理人员采取年度述职与考评制度,由董事会根据高级管理人员对公司战略的实施和推动、年度业绩和管理工作等方面进行考核和评价。

(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: 否
- 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: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露管理方法,制定了符合自身特点的《公司信息披露事务管理制度》。在此基础上,公司加强了对所属子公司的信息披露管理,并建立联动的快速反应机制。公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等重大事项信息报告制度及责任追究机制。

公司制定了《投资者关系工作制度》和《公司投资者关系管理工作实施细则》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能全面、完整、真实、准确、及时地了解 and 掌握公司的经营情况。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

- 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

公司及控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）近年来一直积极贯彻中国证监会“解决同业竞争、减少关联交易”的要求，致力于妥善解决同业竞争问题，减少关联交易，相关工作一直稳妥推进。

按照 2011 年日常关联交易协议，公司以市场价格进行交易，定价公允，及时进行信息披露，保护股东利益。公司业务的开展与控股股东之间不存在依赖关系，独立自主经营。

由于 2008 年下半年爆发的世界金融危机，导致船舶市场急转直下，各大小船厂普遍面临异常严峻的生产经营局面，与此同时，国内外新增的造船产能又急剧释放，以往的市场资源分配被打乱，船舶市场供需状况被颠覆。由于船舶市场细分化增加，船东个性化趋势明显，产品变种增多，导致众多船厂全面介入公司有关船型领域，为了保持领先优势、保生存、谋发展，中船集团也要求下属各船厂积极调整策略，做好订单承接工作。

1、收购江南长兴造船，走出解决同业竞争第一步

为保护上市公司及广大股东的利益，解决同业竞争，巩固我司子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）在大型散货轮、油轮制造领域的地位，合理整合造船资源，减少同业竞争，进一步做大做强，外高桥造船于 2007 年 12 月 19 日和中船集团签订了《中国船舶工业集团公司和上海外高桥造船有限公司关于转让上海江南长兴造船有限责任公司 65% 股权的协议书》，收购中船集团所持有的“上海江南长兴造船有限责任公司”（以下简称：江南长兴造船）65% 的股权。2008 年 4 月 15 日，江南长兴造船完成新的企业法人营业执照登记工作。上述收购工作经国家相关部门和公司董、监事会及公司股东大会审议通过。目前，江南长兴造船的主要产品为 17.5 万吨级的好望角型散货船和大型油轮，与外高桥造船的资源整合也非常成功，此次收购有效的避免了同业竞争问题，提高了公司的行业地位，保护了股东利益。

2、梳理资产，顺势而为，积极寻求解决同业竞争

从 2008 年下半年开始，随着国际金融危机的加深蔓延，资本市场和船舶市场随之急转直下。受到市场波动影响，控股股东及中国船舶持续地做了大量基础性资产梳理工作，对旗下企业从市场前景、行业规划、财务状况、法律规范、公司治理等各个方面进行持续性地摸底调研，进行业务板块划分和产业定位。根据市场变化，把握好国家船舶产业振兴规划及细则的实施，利用集团长远发展规划和相关企业的实际条件，调结构、谋发展，积极调整好相关企业的产业发展，做好长远规划，切实减少同业竞争。为切实解决同业竞争，公司在 2011 年初启动了非公开发行 A 股股票及收购广州中船龙穴造船有限公司的项目，由于证券市场形势及船舶行业形势变化，目前该项目尚无实质性进展。



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 年年度股东大会	2011 年 6 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 24 日

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 23 日在北京海淀区首体南路 9 号 1 号楼中国船舶大厦六楼会议厅召开。会议由公司董事会召集，谭作钧董事主持。出席会议的股东及股东授权代表共 11 人，其代表的股份总数为 495,576,151 股，占公司总股本的 74.7976%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以记名投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

- 1、审议通过《公司 2010 年度董事会报告》；
- 2、审议通过《公司 2010 年度监事会报告》；
- 3、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；
- 5、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的预案》；
- 6、审议通过《关于公司全资子公司 2011 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；
- 7、审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
- 8、审议通过《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
- 9、审议通过《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
- 10、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》；
- 11、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
- 12、审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》；
- 13、审议通过《公司 2010 年年度报告全文和摘要》；

独立董事池耀宗先生代表公司独立董事向本次股东大会作了《公司独立董事 2010 年度述职报告》。该报告对 2010 年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、参与公司董事会专业委员会的情况、对公司重要事项发表的独立意见以及日常开展工作的情况进行了认真的总结。

君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了本次会议决议合法有效《法律意见书》。

(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
公司 2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 5 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 11 日

公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 10 日在北京首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议厅召开。会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2011 年 4 月 15 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站上刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 临 2011-09)。

会议由董事会召集,孙云飞董事主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 375 人,代表的股份总数为 527,492,917 股,占公司总股本的 79.6148%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 名,代表的股份总数为: 494,857,214 股,占公司总股本的 74.6891%。参加本次临时股东大会网络投票的股东共 368 人,代表的股份总数为 32,635,703 股,占公司总股本的 4.9257%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经全体参加表决的股东及股东授权代表审议,以记名投票方式进行表决,会议形成了以下决议:

- 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
- 2、审议通过《非公开发行 A 股股票发行方案(修订版)》;
- 3、审议通过《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案》;
- 4、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票预案(修订版)的议案》;
- 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
- 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
- 7、审议通过《关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
- 8、审议通过《关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》;
- 9、审议通过《关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》;

君合律师事务所律师出席见证本次会议,并出具了本次股东大会决议合法有效的《法律意见书》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体生产经营情况

2011 年是“十二五”规划的开局之年。这一年，世界经济形势更趋复杂，船舶市场竞争更趋激烈，公司的发展经受了极为严峻的考验。面对挑战，公司各成员企业认真落实董事会确定的各项目标、任务，坚定信心，克服困难，创新管理，扎实推进各项工作，完成了年度生产任务，保持了公司的平稳运作和发展。

(1) 报告期内，公司主要经营生产指标如下（不含共同控制企业）

营业收入完成 286.99 亿元人民币，其中造船 223.69 亿元，柴油机 30.57 亿元，修船 15.40 亿元，非船业务营业收入 10.36 亿元。

造船完成 57 艘/933.2 万载重吨；柴油机完成 145 台/155.10 万千瓦；修理船舶 220 艘。

全年承接合同额 115.52 亿元，其中：造船合同 55.73 亿元；柴油机产品合同 29.78 亿元；修船合同 11.77 亿元；非船合同 18.24 亿元；全年承接新船订单 21 艘/249.52 万载重吨；承接柴油机订单 125 台/135.34 万千瓦；承接修船合同金额 11.77 亿元。公司累计手持船舶订单 83 艘/1398 万载重吨；累计手持柴油机订单 132 台/141.09 万千瓦。

(2) 报告期内，主营业务情况分析

公司所属各企业从自身实际出发，不断强化生产策划和计划管理，优化工艺流程和管理模式，积极推广新工艺新工法，努力盘活生产资源，提高生产效率和产品质量，较好地实现了“保交船”目标。

1) 造船业务：

生产方面：着力抓好生产技术准备工作，强化资源的统筹调配，完善管理组织体系，推进建立先进模式，确保大节点计划的按期完成。2011 年，公司造船计划完工 52 艘/836.7 万载重吨，实际交船 57 艘/933.2 万载重吨，超额完成了年度计划。其中：上海外高桥造船有限公司（简称：外高桥造船）顺利交船 36 艘/815 万载重吨，造船完工总量连续七年高居中国各船厂之首。由外高桥造船自主设计、全面满足 PSPC 新规范的绿色环保 20.6 万吨散货船的顺利交付，进一步巩固了世界最大散货船建造基地的地位。中船澄西船舶修造有限公司（简称：中船澄西）完工交付 21 艘/118.2 万载重吨，增产 2 艘/12.9 万载重吨，造船完工量在去年超 100 万吨的基础上同比增长 15%，再创历史新高，效率在国内中型船企中继续位居前列。

经营方面：努力适应市场变化，在惨淡船市中捕捉转机，虽然尽最大努力“有单必争”，但由于新船市场整体深度低迷、量减价低，订单承接量离年初预期仍有较大差距。2011 年，外高桥造船深入挖掘潜在市场信息，承接新船订单 12 艘/207.4 万载重吨，至 2011 年底，累计手持订单 55 艘/1258 万载重吨。中船澄西通过积极主动了解船东造船意向和竞争对手信息，进一步加强与老客户、好船东的联系沟通，承接新船订单 9 艘/42.12 万载重吨，至 2011 年底，累计手持订单 28 艘/140.07 万载重吨。

2) 造机业务：

生产方面：根据船厂计划变动情况，及时调整生产计划，狠抓技术准备、采购配套等制约性节点，着力缓解生产场地紧张、关键零部件供应紧张等困难，确保生产运行稳定可控，经济效益良好。沪东重机有限公司（简称：沪东重机）按照早策划、早布置、早落实的工作思路，对资源配置和生产要素进行了认真策划和详细布置，完成柴油机 145 台/155.10 万千瓦（211 万马力），超计划 5 台，产量首次突破 200 万马力。上海中船三井造船柴油机有限公司（简称：中船三井）推进精细化管理，有效促进生产效率的进一步提高，完工柴油机 50 台/104.96 万千瓦，产量再创历史新高。

经营方面：在确保集团内船厂需求的基础上，加强市场跟踪和经营走访，拓展了集团外综合实力强信誉好的地方船厂市场。2011 年，沪东重机制订了直面船东策略和整体营销策略，把与用户建立良好的合作关系作为营销工作的重要环节，把技术工作和技术服务列入营销工作的范畴，实现产品全过程的营销体系，承接柴油机 125 台/135.34 万千瓦。至 2011 年底，累计手持订单 132 台/141.09 万千瓦。中船三井积极“请进来”、“走出去”，加强市场推介宣传，在市场下行的情况下，实现了承接量较大幅度的增长，承接柴油机 48 台/123.38 万千瓦，至 2011 年底，累计手持订单 63 台/157.43 万千瓦。

3) 修船业务：

生产方面：针对短线船多、船期短的生产特点，精心编制生产计划，有效保证常规船的船期，努力提高修船效率和效益。中船澄西全年共完成了 220 艘船的修理和改装任务，实现产值 16.71 亿元，集中优势力量攻克了集修造船技术工艺于一身、高度自动化的 38000 吨自卸船的改装以及 FSO"塔浦索斯"轮、巴西系列改装船、畜牧改装船"娜达"轮、海洋科考船"向阳红 06"轮、VLOC"矿砂-F"轮等重点工程。广州中船远航船坞有限公司（简称：广州船坞）全年修理完工船舶 335 艘，实现产值 9.72 亿元。

经营方面：积极应对低迷船市和生产资源紧张的困境，开展特色经营、实施错位竞争，努力调整产品结构、拓展产品类型。2011 年，中船澄西在主攻常规船和改装船的同时，充分发挥技术和制造优势，承接了无动力系统的转运驳、浮船坞、舟桥等新造项目，补充了修船总量的不足，并承接了 FSO 船、VLOC 船、半潜船、海洋科考船等修理改装项目，承接修船 233 艘，合同金额 11.77 亿元。广州船坞努力扩大常规修船数量，并大力推进修船产品向改装船和海工业务的转型升级，承接修船 335 艘以及 4 个海工项目，合同金额 10.3 亿元。

4) 海工业务：

生产方面：2011 年，外高桥造船圆满完成了 3000 米深水钻井平台"海洋石油 981"项目的建造、调试及其相关重大科技专项的结题工作。该项目的成功实施使公司积累了丰富的海洋工程产品制造经验，充分展示了在全球高端海工装备制造领域的实力。

经营方面：外高桥造船经过多年精心研发，海工业务经营取得重大突破，首次打进了国际自升式钻井平台市场，承接了 2 座 JU2000E 型自升式钻井平台，合同金额 26 亿元。年底又成功中标了中油海 JU2000E 型自升式钻井平台项目，标志着该型海工产品已逐步形成批量化、系列化，成为公司又一拳头产品。广州船坞以承接 SBM 公司的海工项目为契机，成功进入 FPSO 海工改装领域。

5) 非船业务：

生产方面：各成员企业深化现场管理，努力提高生产效率，使风塔、盾构等非船业务持续发展，成为公司平滑船市周期、保持总量效益的有力支撑。中船澄西非船生产突飞猛进、实现"双超"，即：完工吨位超过 10 万吨，完成产值超过 10 亿元。其中，完工风塔项目 7.69 万吨，发运风塔 399 套/5.43 万吨，完工套数、吨位及发运量均创历史新高记录。外高桥造船组建了非船工程部，以舱口盖、铁舾装及法兰自制作为起步业务。沪东重机加大技术、生产资源对非船业务的支撑力度，在继续巩固工程机械的基础上，完成盾构机 11 台，GE 扩散器 25 台，并在核电应急发电机组产品上取得突破，共实现非船产值 2.72 亿元。中船三井也在非船生产上有所建树，实现产值 0.64 亿元。

经营方面：中船澄西以风塔为代表的非船业务异军突起，在巩固并扩大欧美市场份额的基础上，又成功开发了华能、大唐、中广核等国内客户，迎来了风塔业务的爆发性增长，2011 年承接合同金额 14.81 亿元。沪东重机也积极承接配件、工程机械等非船产品，合同金额 3.43 亿元。

2、公司技术创新节能环保等情况

围绕"十二五"转变发展方式、调整业务结构的战略任务,紧贴市场需求和企业自身发展需要,各企业进一步完善、健全技术创新体系和管理机制,通过实施"精品船型战略",优化产品升级,推出了好望角型散货船、VLCC 油轮、自卸散货船等一批具有市场竞争力的品牌船型。产品研发及主力船型优化升级,着力体现节能减排、绿色环保概念,使 176000 吨和 206000 吨散货船、319000 吨 VLCC、44 米型宽阿芙拉油轮和 53000 吨散货船等主打船型技术保持国内领先。同时,公司还开展大型集装箱船、钻井船、自升式钻井平台等高附加值船型的关键技术研究及技术储备。为适应新规范、节能型柴油机技术发展的趋势,公司加快了对智能型柴油机研发的力度,继续保持国内领先地位。

公司统筹整合了技术研发力量,组建了外高桥造船船舶与海洋工程设计研究院,推进沪东重机与中船三井联合开展关键零部件的国产化,加大对沪东重机研发自主品牌柴油机的支持力度。中船澄西与广州船塢以"帮学促"活动为契机,积极研究 LNG 修理、FPSO 和海洋工程辅助船的改装技术。

公司还积极拓展海洋工程和非船产品,发展多元经营,增强抗风险能力。倍受关注的 3000 米深水半潜式钻井平台在外高桥公司顺利交付,标志着公司在重大海洋工程领域的设计、生产关键技术跃上了新台阶。外高桥造船推出的 JU2000E 型自升式钻井平台在国际市场上一炮打响。中船澄西通过多年努力,先后成功开发了 GE、克里普等世界著名公司和国内大客户的风力发电塔项目,已成为国内生产规模最大的风力发电塔制造公司之一。沪东重机在巩固扩大柴油机配件服务、盾构、GE 扩散器、排气缸等非船业务基础上,还通过了国家核安全局的资格评审,获得进军核电应急发电机组市场的"通行证"。中船三井、广州船塢也积极开发船舶配件、海工修理等非船业务。

外高桥造船实施了 8 个节能减排重点攻关项目,创造了 750 万元左右的年度经济价值,并被工信部、财政部和科技部列为第一批国家级"资源节约型、环境友好型"试点企业,也是中船集团公司唯一一家试点企业。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

3、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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	28,090,478,005.81	22,211,488,390.57	20.93	-4.48	-6.78	增加 1.95 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
船舶建造	22,368,500,665.94	17,639,287,665.75	21.14	-10.01	-14.15	增加 3.80 个百分点
船舶维修	1,539,619,935.91	1,283,348,302.78	16.65	24.19	23.89	增加 0.20 个百分点



船舶配套	3,496,824,047.10	2,729,364,710.44	21.95	-2.28	0.30	减少 2.00 个百分点
其他产品	1,035,587,255.22	917,927,034.06	11.36	68.35	116.69	减少 19.78 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-350,053,898.36	-358,439,322.46				
合计	28,090,478,005.81	22,211,488,390.57	20.93	-4.48	-6.78	增加 1.95 个百分点

1) 报告期公司船舶建造毛利率比上年增加 3.80 个百分点, 主要原因为占船舶成本比重较大的钢材领用价格较上年同期有所下降, 同时公司加强管理, 提升效率, 降本增效, 压缩了船舶建造成本, 实现毛利率同比增长。

2) 报告期公司其他产品毛利率比上年下降 19.78 个百分点, 主要原因为占比较大的风塔因价格下降等原因影响, 毛利率有较大幅度下降。

(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 (%)
内销	5,904,897,556.62	-12.09
外销	22,535,634,347.55	-4.40
其中: 亚洲	10,234,304,516.34	108.57
欧洲	7,727,347,306.43	-45.49
美洲	4,514,698,872.11	1.15
其他	59,283,652.67	132.87
公司内各业务分部相互抵销	-350,053,898.36	
合计	28,090,478,005.81	-4.48

(3) 主要供应商、客户情况

单位: 万元

向前五名供应商采购金额合计	667,644.79	占采购总额比重	29.35%
向前五名客户销售金额合计	930,570.41	占销售总额比重	32.42%

4、报告期内资产构成同比变动说明

本报告期末, 公司合并资产总额 497.50 亿元, 比年初减少 16.84 亿元; 合并负债总额 302.64 亿元, 比年初减少 36.96 亿元; 归属于母公司所有者权益 178.05 亿元, 比年初增加 18.55 亿元。报告期末资产负债率 60.83%, 比年初减少 5.2 个百分点。

单位: 万元

资产	2011 年末	2010 年末	变动额	负债及股东权益	2011 年末	2010 年末	变动额
流动资产	3,321,623	3,467,906	-146,283	负债	3,026,442	3,396,055	-369,613
其中:				其中:			
货币资金	2,561,247	2,826,318	-265,071	借款	1,404,720	1,265,772	138,948
应收票据	121,431	86,323	35,108	应付票据及应付	520,421	536,197	-15,776



及应收账款				账款			
预付款项	220,695	161,366	59,329	预收款项	147,392	129,875	17,516
存货	361,664	351,816	9,847	其他应付款	39,902	44,179	-4,277
长期股权投资	100,936	132,032	-31,095	其他流动负债	673,424	1,155,990	-482,566
固定资产及在建工程	1,290,041	1,293,123	-3,082	预计负债	169,745	183,367	-13,622
无形资产	160,119	164,470	-4,351	归属于母公司的所有者权益	1,780,451	1,594,969	185,482
递延所得税资产	96,104	78,972	17,132	少数股东权益	168,155	152,408	15,747
资产合计	4,975,047	5,143,431	-168,384	负债和所有者权益合计	4,975,047	5,143,431	-168,384

(1) 应收票据及应收账款年末余额 121,431 万元，比年初增长 40.67%，主要系公司期末 GE 风塔项目完工交付，合同价款尚未收回。

(2) 预付账款年末余额 220,695 万元，比年初增长 36.77%，系预付钢材和进口设备款增加。

(3) 长短期借款年末余额 1,404,720 万元，比年初增长 10.98%，主要系为规避汇率风险增加了美元借款。

(4) 其他流动负债年末余额 673,424 万元，比年初下降 41.74%，系 2011 年新承接订单减少，船舶预收款减少。

(5) 本期期末各项资产减值准备情况表（单位：万元）：

项目	年末余额	年初余额	增减变动（%）
坏账准备	6,895.16	10,541.32	-34.59
存货跌价准备	276,263.34	150,421.35	83.66
长期股权投资减值准备	21,154.70		
固定资产减值准备	3,612.71	3,007.93	20.11

报告期末存货跌价准备比上年末增加 125,841.99 万元，主要原因为公司 2011 年新承接订单价格低，且人民币升值加速，预计总收入低于预计总成本，报告期末，公司对手持合同进行分析测算，并调整了建造合同减值损失。

5、期间费用及所得税变动情况

报告期公司三项费用合计 121,007 万元，比上年度减少 3,755 万元，同比下降 3.01%，2011 年度所得税费用 54,186 万元，比上年度减少 2,078 万元，同比下降 3.69%，各项费用明细如下（单位：万元）：

项目	2011 年度	2010 年度	变动额	变动比例（%）
营业费用	15,762	22,814	-7,052	-30.91
管理费用	152,891	161,198	-8,307	-5.15
财务费用	-47,647	-59,250	11,603	19.58
所得税费用	54,186	56,264	-2,078	-3.69

(1) 报告期营业费用为 15,762 万元，较 2010 年度减少 7,052 万元，主要为船舶保修费减少。



(2) 报告期财务费用为-47,647 万元, 较 2010 年度增加 11,603 万元, 主要为报告期对部分符合套期保值条件的美元外币借款采取套期保值的会计处理方法, 导致外币借款汇兑收益减少。

6、现金流量情况与分析

报告期公司现金及现金等价物净减少 528,698 万元, 上年度现金及现金等价物净增加 694,555 万元, 各主要经济活动现金流量对比如下 (单位: 万元):

项目	2011 年度	2010 年度	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-242,936	782,708	-1,025,644
投资活动产生的现金流量净额	-122,728	-142,892	20,164
筹资活动产生的现金流量净额	-174,543	24,486	-199,029

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为-242,936 万元, 比上年度减少 1,025,644 万元, 主要原因为: ①报告期公司承接合同同比大幅度减少且价格下降, 收到的签约款减少; ②报告期完成工作量增加, 采购以及人工成本增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-122,728 万元, 比上年度增加 20,164 万元, 主要原因为与购建固定资产相关支出减少。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-174,543 万元, 比上年度减少 199,029 万元, 主要原因为①报告期质押借款增加, 期末用于借款质押的定期存单增加, 反映为筹资活动的现金净流出; ②新增借款净额同比上年减少。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 公司目前拥有全资子公司 3 家, 合营企业 2 家, 报告期内各控股、参股公司情况:

单位: 万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海外高桥造船有限公司	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	286,000.00	3,287,921.26	869,282.97	149,938.98
中船澄西船舶修造有限公司	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	76,000.00	926,447.05	357,514.43	56,411.14
沪东重机有限公司	船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售	240,000.00	694,720.37	417,679.14	54,753.81
广州中船远航船坞有限公司	特种船、高性能船舶的修理、设计等	91,562.33	283,023.92	38,493.80	-26,401.12
上海中船三井造船柴油机有限公司	船用低速柴油机、发电用低速柴油机的设计、制造等	70,600.00	201,768.67	79,653.04	6,819.10

(2) 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的情况如下:

单位: 万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
上海外高桥造船有限公司	1,908,826.68	187,122.31	149,938.98
中船澄西船舶修造有限公司	627,725.71	66,424.19	56,411.14
沪东重机有限公司	368,403.28	53,609.69	54,753.81

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 当前形势：

2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是公司面临更大困难与挑战的一年。公司目前在建和即将开工产品多为近二年承接的低价船，预计公司 2012 年的营业收入和盈利水平比 2011 年有明显下降。要保证公司经济运行持续稳定健康发展，公司上下必须坚定信心、创新求变，化压力为动力，变被动为主动，以更加扎实有效的工作，迎接挑战，全面完成 2012 年各项目标任务。

(3)、2012 年工作的指导思想

2012 年，公司工作的指导思想是：全面贯彻中船集团公司 2012 年工作会议精神，围绕“做强、创新、转型、突破”要求，以“强管理、谋发展”为主线，努力夯实各项基础能力，注重提升软实力，积极调整产品结构，大力优化业务布局，全力打好“市场经营仗”、“科技创新仗”、“降本增效仗”，全面实现 2012 年各项主要工作目标。

(4)、2012 年主要经营目标（不含共同控制企业）：

计划完成营业收入（未含共同控制企业）253.95 亿元。其中：造船业务（含海工）营业收入 190.19 亿元，柴油机业务营业收入 30.10 亿元，修船业务营业收入 15 亿元，非船业务营业收入 11.20 亿元。

计划造船完工交付 50 艘/833 万载重吨；计划柴油机完工交付 160 台/167.65 万千瓦。

(5) 2012 年应对措施

1) 抢订单，确保生产连续稳定

订单是公司生存发展的关键。公司及所属企业必须把“抢订单”放在一切工作的首位，公司将着重做好以下经营工作：要在稳定和扩大现有成熟船型市场份额的基础上，努力进入更多高技术、高附加值船舶及海洋工程领域。要打造“中船澄西”修船品牌，力争在修船经营上破局发展。要在非船领域取得较大突破，培育新的经济增长点，破解经营困局。要以“服务先行的制造业”的理念，发挥中国船舶造船、海工、动力配套、修船业务的综合技术优势，为船东提供产品全生命周期的服务。要密切跟踪市场，加强信息收集与分析，支持和帮助成员企业多接订单。

2) 保交船，不断提高生产效率

要坚持“发挥产能、提升效率”生产指导方针，合理配置生产资源和劳动力，加强生产策划，强化项目管理，严格过程控制，提高计划管理水平和生产效率，保证产品质量和周期。要大力推行精益生产，加快推进建模工作。持续对生产流程进行改善和改造，不断优化完善工程计划管理和生产组织方式，大力研发现代化工艺装备。

3) 控成本，提升经济运行质量

面对残酷的低价竞争，降本工作是公司抢夺订单、生存发展的重要保障。因此，公司所属企业要大力开展成本工程，全面推进成本倒逼机制，推行“3+1”成本管理模式，即降低设计成本、采购成本、制造成本，建立科学合理的成本管理组织架构和完备的目标成本管理体系，降低制造成本，促进全年降本目标的实现。

4) 调结构，推进相关多元发展

2012 年，公司要在产品结构和产业结构调整上迈出实质性步伐，并要加快进度，实现破局发展。外高桥造船要在稳定发展大型散货船、油轮市场的同时，进军大型集装箱船等高附加值船舶市场和大型海工装备市场；中船澄西要积极向高附加值造船、高端修船和海上风塔市场进军，力争取得突破；沪东重机要积极研发自主品牌柴油机、非船拳头产品等。广州船坞要积极利用承接“伊利亚贝拉”轮合同的机会，争取在海工修理领域取得长足发展。

5) 促创新，增强核心竞争能力

公司所属企业要积极适应外部环境的新变化和内在发展的新要求,在提升规模总量的过程中,进一步促进管理创新、技术创新,着力推进公司发展方式的转变。

要高度重视科技创新,不断完善技术创新投入机制激励机制,加快技术设计人才的引进,加大研发投入力度,增强自主研发设计能力;要加强企业与设计院所的合作。要紧跟船舶技术发展趋势,加强前瞻性船舶技术和节能环保技术的研究,加快推出适应市场需求的船舶、海工、非船新产品。

要通过管理创新,增强发展动力。要优化完善“一体化”管理机制,在上市公司层面加强各所属企业在造、修、机产业链上的协调配合,加强各业务板块间的协同作战,加强各兄弟企业间的互助合作,挖掘业务板块的整体优势,围绕“保交船、抢订单、调结构”,切实提高整体竞争能力,抢占市场。

6) 强管理,提高企业综合素质

要积极做好企业内控建设工作。要按照五部委的要求,在进一步加强财务内控体系建设的基础上,全面建立健全公司内部控制规范体系。

要加强财务管控。加强对现金流的总体筹划和动态控制,最大限度降低汇率波动的不利影响;强化对应收账款的催收及存货管理,提高资产质量;规范监测企业负债管理,扩大融资渠道,降低融资成本。

要切实加强安全管理,进一步完善各级安全生产责任体系,全面落实各级安全生产责任制,提高全员安全生产意识和安全管理水平。

要更加关注质量管理,进一步加强质量指标考核,打造船东满意的精品船舶、精品主机。要注重客户满意度管理,增强品牌竞争力。

要持续深化精益管理,通过引进先进管理软件等方式,实施数字化造船、数字化造机。

要积极做好风险管理,进一步加强财务内控体系建设,切实加强汇率风险防范,降低资金风险。

要高度重视队伍建设,狠抓人才队伍建设,拓展人才发展渠道,实施选人用人制度改革,为人才发展提供舞台,推动人才强企。加强劳务工技能培训,稳定一线生产队伍。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	33,200
投资额增减变动数	28,400
上年同期投资额	4,800
投资额增减幅度(%)	591.67

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
中船澄西(江苏)重工有限公司	钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造、安装、维修	100	
中船澄西(江苏)风电装备有限公司	钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造、安装、维修	100	
上海中船沪东重机配套有限公司	船用柴油机及柴油机零部件、备配件的设计、制造、安装、销售、维修	60	

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: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
2007	非公开发行	2,626,694,932.10		2,125,098,340.44	501,596,591.66	银行专户存储

公司于 2007 年度非公开发行人民币普通股 40,000 万股，每股发行价为人民币 30 元，其中：以资产认购股份 30,000 万股（即认购出资 9,000,000,000.00 元），现金认购股份 10,000 万股（即现金认购 3,000,000,000.00 元）。应募集资金 3,000,000,000.00 元，扣除承销费等发行所需费用计 59,025,537.90 元，扣除收购股权经核准的评估价值超出 90 亿元的部分计 314,279,530.00 元，实际募集资金 2,626,694,932.10 元。已累计使用 2,125,098,340.44 元，占实际募集资金的 80.90%，尚未使用 501,596,591.66 元，尚未使用募集资金用途为上海外高桥造船有限公司三期工程项目。

3、承诺项目使用情况

单位: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
上海外高桥造船有限公司二期工程项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	是	已完成			是		
上海外高桥造船有限公司三期工程项目**	否	1,020,150,000.00	518,553,408.34	否	建设期			是		
中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目	否	303,589,089.00	303,589,089.00	是	已完成			是		
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	否	15,510,000.00	15,510,000.00	是	已完成			是		
上海沪临重工有限公司一期工程建设项目	否	887,445,843.10	887,445,843.10	是	已完成			否	上海沪临重工有限公司一期工程建设项目 2010 年已达到项目设计要求的正常年销售收入水平，但	



									受承接订单产品价格低，且原材料价格上涨等因素影响，未能达到预期收益水平。	
合计	/	2,626,694,932.10	2,125,098,340.44	/	/		/	/	/	/

**根据上海市发改委（沪发改产 041 号）《关于上海外高桥造船有限公司三期工程可行性研究报告的批复》的意见，“海洋工程及造船扩建项目”名称变更为“三期工程”。“三期工程”中以征地为主的建设内容以及附着设施施工进度已慢于计划投资进度，主要原因包括因征地成本急剧上升，增加项目推进难度，以及金融危机后造船行业景气度下滑，项目实施方上海外高桥造船有限公司放缓了该项目的实施节奏。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海临港海洋工程有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目第一阶段工程	183,800	已完成竣工验收	
上海外高桥造船有限公司重点产业振兴和技术改造中央预算内投资项目	88,377	建设期	
动力研发平台	71,700	建设期	
上海江南长兴造船有限责任公司填平补齐建设项目	23,840	建设期	
上海外高桥造船有限公司海洋工程科技办公楼	18,723	已完成竣工验收	
中船澄西研发中心大楼	14,398	建设期	
上海外高桥造船海洋工程有限公司及高技术船舶工程配套项目运出方案调整工程	13,500	建设期	
合计	414,338	/	/

(1) 根据中国船舶工业集团公司船工计[2011]162号《关于上海临港海洋工程有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目第一阶段工程概算调整的批复》，批复上海临港海洋工程有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目第一阶段工程项目总投资 183,800 万元。本项目于 2011 年 4 月 7 日完成竣工财务决算审计，2011 年 4 月 28 日竣工验收。

(2) 根据中国船舶工业集团公司船工计[2011]161号《关于上海外高桥造船有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目部分建设内容调整的批复》，批复上海外高桥造船有限公司重点产业振兴和技术改造中央预算内投资项目总投资 88,377 万元，本年度实际完成投资额 17,183 万元，累计完成投资额 39,011 万元，占项目总投资的 57.79%。

(3) 根据船工科[2011]947号文《关于对动力研发平台总体方案的批复》，动力研发平台建设项目总投资概算 71700 亿元，项目实施周期为 2011-2013 年。

(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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披
------	------	------	-------------	----------

				露日期
四届二十二次会议	2011 年 3 月 3 日	审议通过：《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》；《关于非公开发行 A 股股票发行方案的预案》；《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的预案》；《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》；《关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的预案》；《关于公司与中船集团、宝钢集团及中国海运拟签署的〈附生效条件的股份认购协议〉的预案》；《关于公司与中船集团、宝钢集团及中国海运拟签署的《附生效条件的股权转让协议》的预案》；《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 3 月 4 日
四届二十三次会议	2011 年 3 月 13 日	审议通过：《公司 2010 年度董事会报告》；《公司 2010 年度总经理工作报告》；《公司 2010 年年度报告及摘要》；《关于公司 2010 年度财务决算报告》；《关于 2010 年度公司利润分配预案》；《关于公司 2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；《关于公司全资子公司 2011 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的预案》；《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；《关于公司董事会换届选举的预案》；《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；《关于非公开发行 A 股股票发行方案（修订稿）的预案》；《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订稿）的预案》；《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的预案》；《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》；《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 15 日
四届二十四次会议	2011 年 4 月 25 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 26 日
四届二十五次会议	2011 年 6 月 14 日	审议通过《关于公司控股股东增加 2010 年年度股东大会临时提案的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 15 日
五届一次会议	2011 年 6 月 23 日	会议选举谭作钧先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会期限届满；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司总会计师的议案》；《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 24 日
五届二次会议	2011 年 8 月 7 日	审议通过《公司 2011 年半年度报告》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 8 月 9 日
五届三次会议	2011 年 10 月 26 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 27 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 2 次股东大会，通过了董事会提请股东大会审议的 22 项预案。公司认真落实和贯彻了股东大会的决议，严格履行了股东大会的各项授权事宜，主要如下：

(1) 公司董事会已按年度股东大会通过的《关于公司 2010 年度利润分配的预案》，于 2011 年 7 月 21 日完成了现金红利的发放工作和公积金转增股本工作。

(2) 公司董事会已按年度股东大会通过的《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的预案》，聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务报告的审计机构。

(3) 公司董事会已按年度股东大会通过的《关于公司董事会换届选举的预案》，于 2011 年 6 月 23 日成立由谭作钧先生、路小彦女士、吴强先生、孙云飞先生、张兆本先生、南大庆先生、吴迪先生、郭锡文先生、王成然先生、吕亚臣先生、池耀宗先生、韩方明先生、于宁先生、曾恒一先生和沈满堂先生组成的公司第五届董事会。

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

2011 年度是我公司董事会承上启下换届的关键年，无论第四届，还是第五届董事会审计委员会，都根据中国证监会相关文件和《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行了各项职责，并对公司 2011 年年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序。本年度中，共召开审计委员会会议 4 次，开展相关审计工作活动共 6 次。现把主要情况报告如下：

(1)、 审计委员会日常工作情况

1) 本年度中，由于换届，审计委员会组成人员调整为由池耀宗、韩方明、沈满堂、孙云飞、吴迪 5 人组成，独立董事池耀宗先生仍当选为第五届审计委员会的主任委员。

2) 本年度中，按要求对年度财务报告审计工作时间的安排、与年审注册会计师的沟通、年审注册会计师出具审计意见后的审阅、对会计师事务所年度审计工作总结的意见及续聘或改聘会计师事务所等方面开展了相应工作。

3) 第五届审计委员会各位委员于 2011 年 6 月、8 月，2012 年 2 月 8 日、13 日、14 日和 3 月 26 日共六次分别到公司及所属子公司对生产经营等情况听取汇报，并进行现场调研考察。

(2)、 全程参与公司 2011 年报编制工作

第五届董事会审计委员会根据中国证监会公告[2011]41 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，为公司 2011 年年度报告编制做了以下工作：

1) 要求年报审计机构提前开展年报预审工作，并督促公司在 2011 年 11 月安排审计机构进场开展预审工作，在 2012 年 1 月全面开展年审工作，发挥了审计委员会在年报等相关工作过程中的监督作用。

2) 按照审计委员会年报工作规程，审计委员会于 2011 年 12 月 28 日确定了《公司 2011 年度财务报告审计工作安排》，2012 年 2 月，审计委员会主任委员认真审阅了信永中和会计师事务所提交的“与治理层沟通函”，又与负责公司 2011 年年度报告审计的信永中和会计师事务所项目主要负责人就财务预审情况及财务报表年度审计事宜进行了深入的沟通。

3) 2012 年 2 月 13 日审计委员会组织召集了“公司 2011 年度审计工作布置暨年报编制工作会”，传达了 2011 年年度报告编制的最新要求，并确定了公司年报编制与年度财务报告审计工作的计划，要求公司认真按计划进度做好各项工作。

4) 年审会计师进场前，审计委员会已派代表审阅了公司财务部门编制的财务报表，并

去相关子公司详细了解了 2011 年度各项生产经营及财务指标完成情况，经实地考察后，在 2 月 13 日形成了首次书面意见。在年报编制期间还督促公司财务部和审计室，按公司有关规定协调好 2011 年年报审计工作。

5) 2012 年 3 月 2 日，年审会计师出具了初步审计意见后，审计委员会再次对公司的财务报告进行了审阅，并形成第二次书面意见，主要内容如下："同意信永中和会计师事务所出具的初步审计意见；公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定；财务报表编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；公司财务报表已反映了公司 2011 年度的实际财务状况和经营成果。" 并同意将财务报表递交董事会审议。

(3) 认真审阅年审会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告

年审工作完成后，审计委员会主持召开了"公司审计委员会、独立董事与年审机构沟通会"，会上各位委员认真听取了公司年审会计师事务所代表作的《关于 2011 年度审计工作总结报告》，并查阅了各所属子公司年度审计工作结束后填写的"年审会计师工作质量评议表"，形成如下决议："公司聘请的信永中和会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，能深入到各子公司收集财务数据，较好地完成了公司 2011 年度的审计工作，他们能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东利益。同意将"总结报告"提交董事会审议，并建议董事会继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定、修改公司薪酬考核管理办法并督促执行。2011 年度，公司圆满完成了新旧董事会的更替，第五届董事会薪酬与考核委员会由韩方明先生、南大庆先生、王成然先生、池耀宗先生、沈满堂先生五人组成（其中，韩方明先生、池耀宗先生、沈满堂先生为独立董事），主任委员由韩方明先生担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行股东赋予的职责，依据《上市公司治理准则》及公司章程，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员履职情况进行了考核，并认真听取了公司经理层人员的履职报告。

2011 年，根据中国船舶《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》（试行）、《所属企业负责人年薪制试行办法》、《公司本部内部董事、高级管理人员的薪酬考核实施细则》及《薪酬福利分配办法》，结合公司主审会计师事务所审计结果，董事会薪酬与考核委员会对在公司领薪的董事及高级管理人员进行了薪酬考核，公司据此发放了董事津贴，并向高级管理人员兑现了上年度绩效年薪、预发了 2011 年部分绩效年薪。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2011 年度内公司对董事及高级管理人员所支付的津贴及薪酬公平、合理，符合公司实际情况及相关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中披露对上述人员支付的薪酬。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步加强公司对外部单位报送信息的管理，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，严格按照上述制度执行登记备案等相关程序。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责。公司将按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等

文件要求，在 2012 年建立健全、充实完善公司的内部控制系统，并正式开展实施。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为确保公司有序、规范开展内控体系建设工作，公司成立了以董事长为组长的公司建立健全内控体系工作领导小组和以公司董事会秘书为组长的日常工作小组，工作小组办公室设在公司内审室。

为提高内控规范实施工作专业化水平，确保在设计上更合理、执行上更具操作性，公司前期已就如何建立与完善内部控制体系与相关咨询机构进行了沟通，公司将根据实际情况尽快择优确定一家咨询机构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，进行内控专题培训或业务咨询，从而更好地推进内控规范实施工作。

内部控制体系建设工作计划：

（一）2011 年开展内控建设工作情况

2011 年，按照《企业内部控制评价指引》要求，公司在已有内部控制和风险管理工作基础上，进一步深化了内部控制体系建设，修订并发布执行了多个内部管理相关制度和业务流程，加强了对重点业务活动的控制，完善了信息传递与沟通制度，落实了内部监督与内控评价机制，并在公司本部和下属子公司开展了内控评价、缺陷整改等工作，逐步建立起了公司全面高效的内部控制框架，提升了经营管理和风险防范能力。2011 年，公司下属全资子公司已完成了《财务内控手册》的编制。

（二）、内部控制实施范围

公司本部及纳入公司合并报表范围内的子公司。

（三）工作计划

为合理保证公司内控体系建设的实施进度，考虑可能出现的国家法规、市场竞争、经营环境、会计政策变更，以及公司实施“十二五”战略规划、产业定位、持续重组等客观因素的变化，在公司目前已开展内控建设工作的基础上，整个工作分以下五个阶段进行总体安排：

1、准备阶段（2012 年 4 月 30 日前）

- （1）所有子公司完成财务内控手册的编制工作
- （2）公司（或所属各单位）建立内控体系领导小组和日常工作小组
- （3）制定股份公司《内控体系建设总体框架》
- （4）以股份公司名义下发文件《关于开展企业内部控制建设工作的通知》，明确实施工作方案、工作计划等内容
- （5）全面开展内部控制体系建设的培训工作
- （6）全面梳理现有管理制度
- （7）为保证内控体系建设的规范化，聘请外部咨询机构协助公司开展内控体系建设工作。

2、内控体系建设阶段（2012 年 7 月 31 日前）

公司及所属各单位根据 2011 年度已开展财务内部控制建设工作的基础上，按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，全面梳理现有的管理制度，完成内部控制设计，应采取业务流程图形式，更为清晰反映各种风险内部控制的具体实施过程。

股份公司（母公司）：（1）、在所属子公司全面完成《财务内控手册》建设工作的基础上，完成股份公司的财务内控部分相关内容的建设工作；（2）、全面开展业务流程描述；（3）评估业务流程风险；（4）、明确关键风险点和关键控制措施；（5）、完成风险管理和控制活动描述；（6）、完成母公司部门间信息的沟通，母公司与所属子公司间信息的沟通；（7）、初步建

立与财务报告相关内部控制体系与非财务报告相关的企业内部控制体系；(8)、指导所属子公司认真实施内控体系相关制度；(9)、完成股份公司《企业内部控制手册》的编制。

所属子公司：(1) 在 2011 年度开展财务内控建设的基础上做好进一步完善工作；(2)、全面梳理业务流程，摸清管理现状，找出目前管理中存在的缺陷和问题；(3)、完成业务流程描述工作；(4)、分析、描述和评估企业面临的风险；(5) 明确关键风险点和关键控制措施；(6)、完成风险管理和控制活动的各子公司，做好其《企业内部控制手册》的编制。

3、内控实施阶段（2012 年 9 月 30 日前）

公司及所属各单位应组织各业务负责人对编制的企业内控手册进行讨论修订完善并正式发文通知，要求各相关部门参照执行。在执行过程中遇到任何问题，直接与工作小组或内审部门联系，并说明原因及出具改进意见。

4、测试与自我评价阶段（2012 年 11 月 30 日前）

- (1) 对初步建立的内控体系进行整体测试
- (2) 按照测试结果完善内部控制体系
- (3) 完善与集团公司之间、各业务职能部门之间、与所属子公司之间的业务流程接口
- (4) 优化业务流程和风险控制
- (5) 根据《基本规范》和《配套指引》的规定及本方案的要求，制订公司内部控制自我评价的程序和方法，确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准
- (6) 组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，对发现缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议
- (7) 建立内部控制评价的分析、利用和披露制度。

5、编制 2012 年度内部控制自我评价报告（2013 年 1 月 15 日前）

- (1) 赴各所属子公司调研内控体系建立与实施情况
- (2) 成立内部控制体系评价小组
- (3) 全面总结公司 2012 年度内控体系建设实施情况
- (4) 完成内控体系建设工作底稿的编制与整理
- (5) 收集公司及所属子公司内控体系有效运行的书面依据
- (6) 确定公司内控体系运行中的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准及检查结果
- (7) 完成公司 2012 年度自我评价报告（审议稿），并提交公司董事会审议
- (8) 聘请会计师事务所出具公司与财务报告相关的内部控制审计报告
- (9) 在上证所网站披露公司内部控制自我评价报告和会计师事务所出具内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司四届十八次董事会会议审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，公司五届四次董事会会议审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况：公司不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚

的情况。

10、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。

公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题：否

(五)现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百八十条规定：公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在弥补上一年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后，根据实际利润情况和现金流状况，可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的现金股利分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定。

公司 2010 年度利润分配方案，经 2011 年 6 月 23 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。2010 年度的利润分配方案为：以 2010 年年末股本 662,556,538 股为基数，每 10 股派发现金 6 元（含税），共计派发现金红利 397,533,922.80 元，剩余未分配利润结转下年。另外，公司以 2010 年末总股本 662,556,538 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增共计 397,533,922 股，实施后公司总股本为 1,060,090,460 股。2011 年 7 月 11 日，公司披露了《中国船舶工业股份有限公司关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告》（临 2011-24），本次分红派息股权登记日为 7 月 14 日，除权除息日为 7 月 15 日，转增股份上市流通日为 7 月 18 日，现金红利发放日为 7 月 21 日，本次分红已全部实施完毕。

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年年初未分配利润为 9,784,535,778.66 元，2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,252,356,943.16 元，扣除 2011 年已分配利润 397,533,922.8 元以及提取 2011 年度法定盈余公积金 33,308,112.72 元，2011 年末可供投资者分配的利润为 11,606,050,686.30 元。

母公司财务报表 2011 年初未分配利润为 856,058,493.6 元，2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 333,081,127.21 元，扣除 2011 年已分配利润 397,533,922.8 元，2011 年末可供分配利润为 791,605,698.01 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 33,308,112.72 元，2011 年末可供投资者分配的利润为 758,297,585.29 元。

综合各方面的因素，董事会决定拟以每 10 股派发现金红利 3 元（含税），派发红利总额为人民币 318,027,138 元；剩余 440,270,447.29 元转结以后年度分配。

2011 年末公司资本公积为 4,641,496,249.59 元，母公司资本公积为 6,643,964,899.54 元，董事会决定，拟用资本公积每 10 股转增股本 3 股。

以上预案尚需报公司 2011 年度股东大会审议。

(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	0	6	6	397,533,922.80	2,608,525,720.15	15.24
2009	0	8	0	530,045,230.40	2,500,605,198.56	21.20
2008	0	10	0	662,556,538.00	4,159,621,025.87	15.93

(八) 其他披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，其中《证券日报》从 2011 年 3 月起成为公司选定的信息披露报纸。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十七次会议	《关于非公开发行 A 股股票发行方案的预案》；《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的预案》；《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》。
第四届监事会第十八次会议	《公司 2010 年度监事会报告》；《公司 2010 年度财务决算报告》；《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；《公司 2010 年年度报告全文和摘要》；《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；《关于公司监事会换届选举的预案》；《关于非公开发行 A 股股票发行方案（修订稿）的预案》；《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订稿）的预案》；《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的预案》。
第四届监事会第十九次会议	《公司 2011 年第一季度报告》
第五届监事会第一次会议	会议选举胡问鸣先生为公司第五届监事会主席。
第五届监事会第二次会议	《公司 2011 年半年度报告》全文和摘要
第五届监事会第三次会议	《公司 2011 年第三季度报告》

2011 年 6 月 23 日公司 2010 年度股东大会选举产生了第五届监事会，至此，第四届监事会工作已圆满结束。

在本年度中，前后两届监事会认真做好了承上启下的交接工作，无论是第四届监事会监事还是第五届监事会监事都能遵照《公司法》，和《公司章程》赋予的职权，本着“有职，有责，履职，尽责”的精神，严格执行《公司监事会议事规则》的有关规定，不但认真监督董事会履行股东大会决议的情况，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。各位监事勤勉高效地履行了各项职责，为维护公司及股东的利益，全面提高公司的治理水平，发挥了应有的作用。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度，公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议和公司总经理办公会议等形式，依据国家有关法律法规，对公司股东大会及董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况，以及公司财务会计、内控制度建设等工作进行了持续的监督。监事会认为：2011 年度董事会工作的决策程序符合相关法律法规的规定；公司法人治理结构基本完善；董事会能认真执行股东大会的决议；董事会议事规则、决策程序健全、规范；公司董事、高管工作勤勉，没有发现他们在执行公司职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》的情况，也没有发现有损害公司利益和股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度，公司监事会通过对公司的财务管理制度和内部审计工作进行检查，认为公司能执行《企业会计准则》等有关财务会计法规。通过对公司 2011 年度财务报告的全面了解，认为公司 2011 年度财务状况正常，财务报告真实反映了公司一年来的经营成果；公司利润分配方案符合公司实际情况；对公司进行审计的信永中和会计师事务所有限公司所出具的无保留意见的审计报告能客观、公正地反映公司的实际情况。

(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

监事会通过现场实地考察和查阅有关资料,对公司募集资金的使用情况进行了认真地核查,了解到:

——最近三年公司没有募集资金行为;

——公司于 2007 年度非公开发行了 4 亿股公司股票,募集资金总额为 1,200,000 万元,其中资产 931,428 万元,现金 268,572 万元。截至 2011 年度结束,公司已累计使用本次募集资金 212,510 万元,占本次募集资金总额的 80.9%,剩余资金已按规定存入公司董事会指定的募集资金专用账户中。

经核实,截至 2011 年 12 月 31 日,本次募集资金实际投入项目与原承诺投入项目一致,没有发现擅自改变募集资金使用用途的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

据查,本年度公司没有发生重大收购、出售资产的情况,也无损害公司股东的权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

经查:公司本年度与关联方发生交易金额为:向关联方采购 440,258 万元,向关联方销售 244,992 万元,接受关联方提供的服务 36,742 万元,向关联方提供服务 839 万元,在中船财务公司存款额 230,257 万元,贷款额 182,600 万元。以上金额均在公司和中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议和《公司 2011 年度日常关联交易相关情况的预案》范围内;该预案已经公司董事会和股东大会审议批准,审议时关联董事、关联股东均已回避表决,并进行了及时披露;日常关联交易项目都签有合法有效的销售合同。为此,我们认为:公司本年度各项关联交易都做到了公平、公正、合理,价格公允;关联交易中没有损害公司及非关联方的利益,也没有发现内幕交易行为,审议程序均符合相关规定。

(七) 监事会对公司内部控制体系建设情况的意见

经监事会认真查询并实地调研了公司内控体系的建设情况,我们认为公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求,建立与完善公司内部的各项管理制度。本年度部分全资子公司已建立了与财务报告相关的《财务内控手册》,并已认真实施。公司本部正在按照内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,着手制订"建立健全内部控制体系的工作计划",为公司新一年全面开展"董事会内部控制自我评价报告"工作打好基础。公司监事会还将继续监督公司内控体系建设的全面有效运行。

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		3,162,131,208.15	13.90			
上海中船三井造船柴油机有限公司	合营公司	购买商品	材料采购	市场价格		1,212,007,599.83	5.33			
华联船舶有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		241,254,789.64	1.06			
安庆中船柴油机有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		129,016,698.71	0.57			
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	水电费	市场价格		92,722,629.60	0.41			
上海沪东造船油咀油泵有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		59,685,634.93	0.26			
上海欣务工贸有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		57,079,407.63	0.25			
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		49,810,790.49	0.22			
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		49,139,946.33	0.22			
中国船舶工业贸易有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		43,268,400.00	0.19			
江西朝阳机械厂	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		35,772,712.33	0.16			



上海市沪东锻造厂	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		33,601,628.78	0.15			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		24,984,929.87	0.11			
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		21,189,210.28	0.09			
镇江中船设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		17,755,611.13	0.08			
中船江南重工股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		16,503,791.12	0.07			
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		14,321,800.00	0.06			
南京中船绿洲环保有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		13,491,089.77	0.06			
上海沪东造船电器有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	市场价格		11,224,753.99	0.05			
江阴华尔新特种涂装有限公司	合营公司	接受劳务	涂装费	市场价格		128,881,280.66	0.57			
中船江南重工股份有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	劳务、加工	市场价格		69,437,674.38	0.31			
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	宿舍费等	市场价格		18,152,145.77	0.08			
上海江南船舶管业有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	劳务、加工	市场价格		13,125,839.77	0.06			
江阴华昌钢材涂装有限公司	合营公司	接受劳务	涂装费	市场价格		10,449,654.83	0.05			
上海港城中船建设有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工程建设	市场价格		151,061,711.82	16.93			
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工程建设	市场价格		107,510,548.41	12.05			
上海崇明中船建设有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工程建设	市场价格		19,821,105.73	2.22			
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		748,053,824.08	2.61			
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		407,450,760.54	1.42			
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		377,486,825.77	1.32			



江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		314,443,273.52	1.1			
上海中船三井造船柴油机有限公司	合营公司	销售商品	柴油机配件	市场价格		198,674,795.80	0.69			
广州中船黄埔造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		192,115,427.43	0.67			
广州中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		166,102,564.16	0.58			
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		155,427,076.93	0.54			
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司	销售商品	备件	市场价格		45,472,670.49	0.16			
镇江中船设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	备件	市场价格		16,113,988.04	0.06			
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	柴油机及配件	市场价格		16,000,000.00	0.06			
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司	接受代理	代理费等	市场价格		62,915,066.36	0.28			
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	接受代理	代理费等	市场价格		149,620,636.15	0.66			
上海船舶工业公司	集团兄弟公司	接受代理	代理费等	市场价格		26,020,000.00	0.11			
合计				/	/	8,679,299,503.22		/	/	/

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

2、共同对外投资的重大关联交易

公司全资子公司沪东重机有限公司（以下简称沪东重机）本年度与中船集团共同向孙公司上海中船沪东重机配套有限公司增资，注册资本由 4,800 万元人民币增加至 20,000 万元人民币，增加注册资本 15,200 万元人民币，其中沪东重机出资人民币现金 7,200 万元，累计出资 12,000 万元人民币，占增资后注册资本的 60%；中船集团出资人民币现金 8,000 万元，占增资后注册资本的 40%。

(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:万元 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	148,141.79
报告期末对子公司担保余额合计	584,465.99
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	584,465.99
担保总额占公司净资产的比例(%)	32.83
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	483,465.99

截至报告期末，公司没有对外担保，也没有对子公司的担保事项。上述担保发生累计金额均为公司全资子公司发生的担保(担保明细详见报表附注九、(二)、9)。

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

上市公司、控投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

承诺类型	承诺背景	承诺方	承诺内容	是否履行期限	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
其他承诺	其他	中国船舶工业集团公司	2008年8月7日，公司控股股东中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺如下：(1)对股权分置改革后已解禁获流通权的24,149,312股中国船舶股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在120元以下(如中国船舶在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理)不通过二级市场减持上述股份；(2)对根据股权分置改革约定，于2009年5月30日解禁获流通权的115,703,808股中国船舶股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。	是	是		

(八) 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:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	85	85
境内会计师事务所审计年限	4	1

公司聘任立信会计师事务所已达 4 年（为 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年年度财务报告审计机构）。2011 年 6 月 23 日召开的公司 2010 年年度股东大会上审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的预案》，年度审计费用拟定为 85 万元（不含为公司服务所需的差旅费）。

(九) 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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》、《关于公司与中船集团、宝钢集团及中国海运拟签署的<附生效条件的股权转让协议>的预案》等九项预案。具体内容详见公司于 2011 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2011-03）、《中国船舶工业股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案》（临 2011-04）等公告。

2011 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，对上述部分议案相关内容进行了修订，并于 2011 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（临 2011-07）等公告，并提交公司股东大会审议。

根据相关非公开发行股票预案及公司与中国船舶工业集团公司、宝钢集团有限公司、中国海运（集团）总公司签署的《附生效条件的股权转让协议》和《附生效条件的股份认购协议》：公司拟向包括控股股东中船集团、宝钢集团、中国海运在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过 6,000 万股（含）股票（因公司分红除权除息调整后，发行股数为不超过 9600 万股股票），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 66.33 元/股（因公司分红除权除息调整后，价格为不低于 41.08 元/股），募集资金不超过 40 亿元，用于收购中船集团、宝钢集团、中国海运持有的龙穴造船 100% 股权及支持其他项目。

2011 年 5 月 5 日，国务院国资委批准了本次非公开发行方案。

2011 年 5 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案（修订稿）》、《关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》等九项议案，同意公司于 2011 年 3 月 3 日与中船集团、宝钢集团、中国海运签署的《附生效条件的股权转让协议》，并审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2011 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《中国船舶工业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2011-17）。

2011 年 5 月 27 日,公司已按规定将有关本次非公开发行股票的项目材料报中国证监会,目前还在审核中。

2、2009 年 8 月 18 日,子公司中船澄西的“衡山”号浮船坞被日本船舶“银色宇宙”撞坏,中船澄西诉至法院并向法院要求扣船并索赔。经协商,由保险公司担保,船东向法院缴纳一笔保证金后已放行肇事船舶。截至 2011 年 12 月 31 日,由于双方就赔偿金额尚未达成一致,诉讼结果尚不明确。

3、2007 年 6 月 6 日,子公司中船澄西与江门市新会双水拆船钢铁有限公司(以下简称“新会双水”)签订合同,购买 VLCC 型船底,中船澄西已支付新会双水 39,260,000.00 元设备款。2007 年 9 月 21 日,中船澄西与上海统宝船务有限公司签订拖航合同,并由永安财产保险股份有限公司湖北分公司为此次运输提供保险,保险金额为 44,000,000.00 元。此后拖轮在运输途中失事,VLCC 型船底沉入海里,断为两截。当时确定由中船澄西支付全部的打捞费和拖轮费。2007 年 12 月 3 日,中船澄西与新会双水签订废钢销售合同,将打捞起沉船作为废钢向其销售,2008 年已收取新会双水预付定金 2,000,000.00 元,但由于气候及预估打捞成本过大等原因中止打捞,2009 年已将定金全部退回。截至 2011 年 12 月 31 日止,打捞工作未重新开始。本次事件共发生设备款、打捞费等共计 48,263,454.95 元。2009 年,永安财产保险股份有限公司湖北分公司已支付中船澄西保险赔款 34,900,000.00 元,同时中船澄西向其转让 34,900,000.00 元赔款限额内所享有的追偿权益。中船澄西和永安财产保险公司作为共同原告,将上海统宝船务有限公司及实际拖航方广州打捞局告上法庭,截至 2011 年 12 月 31 日止,案件仍在诉讼过程中。

4、孙公司上海江南长兴造船有限责任公司目前使用的土地是根据国家发改委于 2005 年下发的《关于审批中国船舶工业集团公司长兴造船基地项目可行性研究报告的请示的通知》(发改工业【2005】1552 号)及上海市人民政府于 2004 年 9 月 9 日签发的《关于批转国务院同意上海世博会园区内迁建江南造船厂、浦东钢铁厂工程农用地转用和征用土地的通知》(沪府土【2004】658 号),由政府安排给公司股东中国船舶工业集团公司建设长兴岛造船基地使用。上海江南长兴造船有限责任公司已于 2007 年 12 月 13 日办妥了建设用地规划许可证,目前房地产所有权证尚在办理之中。

5、2011 年公司及各子公司企业所得税税率情况的说明

(1) 公司注册于上海市浦东新区,原享受低税率优惠政策,自 2008 年 1 月 1 日起,在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率,其中 2011 年按 24% 税率执行,2012 年按 25% 税率执行。

(2) 公司全资子公司沪东重机有限公司和全资子公司上海外高桥造船有限公司于 2011 年 10 月 20 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局再次认定为高新技术企业(有效期为 3 年),2011 年度享受企业所得税减按 15% 计缴的税收优惠政策。

(3) 公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司于 2009 年 9 月 11 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业(有效期为 3 年),2011 年度享受企业所得税减按 15% 计缴的税收优惠政策。

(4) 公司孙公司江苏新荣船舶修理有限公司为中外合资企业,享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策,2008-2009 年,该公司免征企业所得税,2010-2012 年,企业所得税率按 25% 的税率减半征收,2011 年度该公司企业所得税率为 12.5%。

(十一) 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
公司重大事项停牌公告（临 2011-01）	上海证券报 B16、中国证券报 B009、 证券时报 D2	2011 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
公司关于继续停牌的公告（临 2011-02）	上海证券报 B45、中国证券报 A37、 证券时报 D72	2011 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
公司四届二十二次董事会决议公告（临 2011-03）	上海证券报 B15、中国证券报 A29、 证券时报 D3、证券日报 E5	2011 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案 的公告（临 2011-04）	上海证券报 B15、中国证券报 A29、 证券时报 D3、证券日报 E5	2011 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司非公开发行股票涉及关联交易的公 告（临 2011-05）	上海证券报 B15、中国证券报 A29、 证券时报 D3、证券日报 E5	2011 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司四届十七次监事会（临 2011-06）	上海证券报 B15、中国证券报 A29、 证券时报 D3、证券日报 E5	2011 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
公司四届二十三次董事会决议公告（临 2011-07）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年年度股东大会的通 知（临 2011-08）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第一次临时股东大 会的通知（临 2011-09）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司日常关联交易的公告（临 2011-10）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
关于公司全资子公司 2011 年度担保框架 预案的公告（临 2011-11）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司四届十八次监事会决议的公告（临 2011-12）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司非公开发行股票涉及关联交易的公 告（修订稿）（临 2011-13）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 摘要（临 2011-14）	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第一次临时股东大 会的催告通知（临 2011-15）	上海证券报 B25、中国证券报 B008、 证券时报 D73、证券日报 E2	2011 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
公司关于延期召开 2010 年度股东大会的 公告（临 2011-16）	上海证券报 B1、中国证券报 B017、 证券时报 D3、证券日报 E2	2011 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公 告（临 2011-17）	上海证券报 B38、中国证券报 B016、 证券时报 D38、证券日报 E5	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
公司关于再次延期召开 2010 年度股东大 会的公告（临 2011-18）	上海证券报 B23、中国证券报 B003、 证券时报 D11、证券日报 C3	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
公司四届二十五次董事会决议暨增加临 时提案的公告（临 2011-19）	上海证券报 B18、中国证券报 B007、 证券时报 B3、证券日报 E4	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年年度股东大会决议公告（临	上海证券报 B13、中国证券报 B002、	2011 年 6 月	www.sse.com.cn



2011-20)	证券时报 A10、证券日报 E5	24 日	
公司五届一次董事会决议公告（临 2011-21）	上海证券报 B13、中国证券报 B002、 证券时报 A10、证券日报 E5	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
公司五届一次监事会决议公告（临 2011-22）	上海证券报 B13、中国证券报 B002、 证券时报 A10、证券日报 E5	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
关于公司高级管理人员简历的补充公告（临 2011-23）	上海证券报 28、中国证券报 B019、 证券时报 B15、证券日报 C5	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告（临 2011-24）	上海证券报 17、中国证券报 A19、 证券时报 D3、证券日报 D4	2011 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
关于实施 2010 年度利润分配方案后调整非公开发行股票数量上限和发行底价的公告（临 2011-25）	上海证券报 B8、中国证券报 B010、 证券时报 D5、证券日报 D4	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告	上海证券报 B41、中国证券报 B065、 证券时报 D73、证券日报 E5	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	上海证券报 B81、中国证券报 B033、 证券时报 D120、证券日报 D4	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告	上海证券报 B23、中国证券报 B052、 证券时报 D67、证券日报 E10	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	上海证券报 B21、中国证券报 B005、 证券时报 D31、证券日报 E28	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

见附件

十二、备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国船舶工业股份有限公司

董事长：谭作钧

2012 年 4 月 19 日

中国船舶工业股份有限公司

2011 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-100



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2011A9042

中国船舶工业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国船舶公司管理层的责任，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，中国船舶公司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公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：陈刚

中国注册会计师：宋勇

中国 北京

二〇一二年四月十九日

合并资产负债表
2011年12月31日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	25,612,472,765.54	28,263,179,486.54
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	八、2	442,574,288.80	458,437,121.37
应收账款	八、3	771,734,783.37	404,792,026.19
预付款项	八、4	2,206,946,503.07	1,613,657,098.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	八、5	336,747,946.82	190,623,873.44
应收股利		-	-
其他应收款	八、6	229,117,557.00	230,212,225.90
买入返售金融资产		-	-
存货	八、7	3,616,635,167.13	3,518,162,031.38
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		33,216,229,011.73	34,679,063,863.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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	八、8	1,009,363,665.97	1,320,315,384.84
投资性房地产		-	-
固定资产	八、9	11,832,826,211.64	12,321,813,549.44
在建工程	八、10	1,067,585,956.79	609,417,570.71
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	八、11	1,601,189,714.10	1,644,704,287.99
开发支出	八、12	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		-	-
长期待摊费用	八、13	61,238,775.42	68,274,674.83
递延所得税资产	八、14	961,040,789.83	789,720,225.64
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,534,245,113.75	16,755,245,693.45
资产总计		49,750,474,125.48	51,434,309,557.18

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：陈朔帆

合并资产负债表 (续)
2011年12月31日

编制单位: 中国船舶工业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八、16	4,378,653,148.52	4,491,813,431.80
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	八、17	805,636,966.21	827,967,116.97
应付账款	八、18	4,398,572,162.33	4,533,998,206.95
预收款项	八、19	1,473,916,592.56	1,298,753,342.25
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、20	315,189,735.49	256,240,201.09
应交税费	八、21	103,545,063.09	285,312,550.45
应付利息	八、22	61,337,547.69	26,149,580.07
应付股利	八、23	650,000.00	300,000.00
其他应付款	八、24	399,019,707.91	441,785,329.98
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	八、25	798,302,600.00	2,686,960,182.00
其他流动负债	八、26	6,734,240,529.67	11,559,896,282.70
流动负债合计		19,469,064,053.47	26,409,176,224.26
非流动负债:			
长期借款	八、27	8,870,242,775.00	5,478,944,100.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	八、28	181,090,000.00	151,080,000.00
预计负债	八、29	1,697,454,879.15	1,833,671,467.08
递延所得税负债	八、14	12,342,521.07	11,526,504.55
其他非流动负债	八、30	34,225,500.20	76,147,759.14
非流动负债合计		10,795,355,675.42	7,551,369,830.77
负 债 合 计		30,264,419,728.89	33,960,546,055.03
股东权益:			
股本	八、31	1,060,090,460.00	662,556,538.00
资本公积	八、32	4,641,496,249.59	5,039,030,200.39
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、33	496,871,828.82	463,563,716.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、34	11,606,050,686.30	9,784,535,778.66
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		17,804,509,224.71	15,949,686,233.15
少数股东权益	八、35	1,681,545,171.88	1,524,077,269.00
股东权益合计		19,486,054,396.59	17,473,763,502.15
负债和股东权益总计		49,750,474,125.48	51,434,309,557.18

法定代表人: 谭作钧

主管会计工作负责人: 沈樾

会计机构负责人: 陈朔帆

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		54,663,668.78	52,502,427.80
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		546,380,000.00	282,054,000.00
其他应收款	十四、1	1,153,854.39	1,154,154.39
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		602,197,523.17	335,710,582.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、2	8,238,509,809.88	8,568,650,230.63
投资性房地产		-	-
固定资产		6,562,655.79	7,324,350.60
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		12,000.00	24,000.00
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		8,245,084,465.67	8,575,998,581.23
资产总计		8,847,281,988.84	8,911,709,163.42

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：陈朔帆

母公司资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位: 中国船舶工业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
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		104,459.40	101,308.90
应交税费		207,144.59	114,640.83
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		31,058.30	101,091.55
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		342,662.29	317,041.28
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
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		20,000,000.00	20,000,000.00
负 债 合 计		20,342,662.29	20,317,041.28
股东权益:			
股本		1,060,090,460.00	662,556,538.00
资本公积		6,643,964,899.54	7,041,498,821.54
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		364,586,381.72	331,278,269.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		758,297,585.29	856,058,493.60
股东权益合计		8,826,939,326.55	8,891,392,122.14
负债和股东权益总计		8,847,281,988.84	8,911,709,163.42

法定代表人: 谭作钧

主管会计工作负责人: 沈樾

会计机构负责人: 陈朔帆

合并利润表
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		28,699,373,976.51	29,855,368,783.49
其中：营业收入	八、36	28,699,373,976.51	29,855,368,783.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,870,456,771.04	26,726,221,360.29
其中：营业成本	八、36	22,749,263,813.65	23,928,126,810.27
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	八、37	42,079,247.42	70,546,364.70
销售费用	八、38	157,620,813.69	228,140,673.04
管理费用	八、39	1,528,912,505.34	1,611,977,003.47
财务费用	八、40	-476,466,761.20	-592,500,758.91
资产减值损失	八、41	1,869,047,152.14	1,479,931,267.72
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）	八、42	-119,086,574.85	-71,891,618.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-119,256,603.65	-72,051,618.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,709,830,630.62	3,057,255,804.58
加：营业外收入	八、43	185,621,570.47	189,974,488.37
减：营业外支出	八、44	23,204,249.08	11,112,589.44
其中：非流动资产处置损失		11,136,813.98	2,328,161.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,872,247,952.01	3,236,117,703.51
减：所得税费用	八、45	541,855,593.29	562,636,915.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,330,392,358.72	2,673,480,788.01
归属于母公司股东的净利润		2,252,356,943.16	2,608,525,720.15
少数股东损益		78,035,415.56	64,955,067.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、46	2.12	2.46
（二）稀释每股收益	八、46	2.12	2.46
七、其他综合收益	八、47	-28.80	-
八、综合收益总额		2,330,392,329.92	2,673,480,788.01
归属于母公司股东的综合收益总额		2,252,356,914.36	2,608,525,720.15
归属于少数股东的综合收益总额		78,035,415.56	64,955,067.86

本年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_____元。

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：陈朔帆

母公司利润表

2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、3	520,000.00	542,000.00
减：营业成本	十四、3	268,207.32	289,165.68
营业税金及附加		29,120.00	29,810.00
销售费用		-	-
管理费用		42,674,288.36	34,372,186.70
财务费用		-1,257,144.90	-1,293,888.21
资产减值损失		211,547,000.00	-
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）	十四、4	585,736,579.25	568,189,372.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-118,593,420.75	-75,204,627.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,995,108.47	535,334,098.59
加：营业外收入		86,018.74	74,463.14
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		333,081,127.21	535,408,561.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		333,081,127.21	535,408,561.73
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		333,081,127.21	535,408,561.73

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：陈朔帆

合并现金流量表
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		23,635,316,829.16	30,746,642,614.99
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
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		2,476,276,530.39	2,537,092,903.93
收到其他与经营活动有关的现金	八、48	841,313,901.22	726,888,471.56
经营活动现金流入小计		26,952,907,260.77	34,010,623,990.48
购买商品、接受劳务支付的现金		25,287,858,328.71	23,260,015,116.47
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,704,077,141.75	1,443,602,164.40
支付的各项税费		1,431,951,451.62	940,644,640.62
支付其他与经营活动有关的现金	八、48	958,378,534.62	539,281,489.26
经营活动现金流出小计		29,382,265,456.70	26,183,543,410.75
经营活动产生的现金流量净额		-2,429,358,195.93	7,827,080,579.73
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		2,116,030.05	1,735,470.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,295,108.42	6,743,631.69
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	八、48	149,900,000.00	22,691,168.94
投资活动现金流入小计		157,311,138.47	31,170,271.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,266,391,663.36	1,460,086,073.26
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	八、48	118,195,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,384,586,663.36	1,460,086,073.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,227,275,524.89	-1,428,915,802.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00	-
取得借款所收到的现金		10,541,769,760.51	8,812,565,141.11
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、48	1,959,503,447.07	2,082,254,577.47
筹资活动现金流入小计		12,581,273,207.58	10,894,819,718.58
偿还债务所支付的现金		8,847,943,042.18	6,266,525,326.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		850,111,632.70	963,181,388.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八、48	4,628,643,839.29	3,420,250,000.00
筹资活动现金流出小计		14,326,698,514.17	10,649,956,715.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,745,425,306.59	244,863,003.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,083,433.03	302,526,076.86
五、现金及现金等价物净增加额		-5,286,975,594.38	6,945,553,858.09
加：期初现金及现金等价物余额		24,039,855,490.79	17,094,301,632.70
六、期末现金及现金等价物余额		18,752,879,896.41	24,039,855,490.79

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：陈朔帆

母公司现金流量表
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		520,000.00	542,000.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,347,679.55	2,565,191.34
经营活动现金流入小计		1,867,679.55	3,107,191.34
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		26,804,537.67	22,647,507.21
支付的各项税费		257,255.22	252,798.72
支付其他与经营活动有关的现金		12,667,381.97	12,160,110.93
经营活动现金流出小计		39,729,174.86	35,060,416.86
经营活动产生的现金流量净额		-37,861,495.31	-31,953,225.52
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		440,004,000.00	570,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
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		440,004,000.00	570,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		37,340.91	-
投资支付的现金		-	-
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		37,340.91	-
投资活动产生的现金流量净额		439,966,659.09	570,000,000.00
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		397,533,922.80	530,045,230.40
支付其他与筹资活动有关的现金		2,410,000.00	-
筹资活动现金流出小计		399,943,922.80	530,045,230.40
筹资活动产生的现金流量净额		-399,943,922.80	-530,045,230.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-4,568.52
五、现金及现金等价物净增加额		2,161,240.98	7,996,975.56
加：期初现金及现金等价物余额		52,502,427.80	44,505,452.24
六、期末现金及现金等价物余额		54,663,668.78	52,502,427.80

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：陈朔帆

合并股东权益变动表
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润			其他
一、上年年末余额	662,556,538.00	5,039,030,200.39	-	-	463,563,716.10	-	9,784,535,778.66	-	1,524,077,269.00	17,473,763,502.15
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	662,556,538.00	5,039,030,200.39	-	-	463,563,716.10	-	9,784,535,778.66	-	1,524,077,269.00	17,473,763,502.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	397,533,922.00	-397,533,950.80	-	-	33,308,112.72	-	1,821,514,907.64	-	157,467,902.88	2,012,290,894.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,252,356,943.16	-	78,035,415.56	2,330,392,358.72
（二）其他综合收益	-	-28.80	-	-	-	-	-	-	-	-28.80
上述（一）和（二）小计	-	-28.80	-	-	-	-	2,252,356,943.16	-	78,035,415.56	2,330,392,329.92
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	80,582,487.32	80,582,487.32
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	79,191,990.89	79,191,990.89
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	1,390,496.43	1,390,496.43
（四）利润分配	-	-	-	-	33,308,112.72	-	-430,842,035.52	-	-1,150,000.00	-398,683,922.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	33,308,112.72	-	-33,308,112.72	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-397,533,922.80	-	-1,150,000.00	-398,683,922.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	397,533,922.00	-397,533,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	397,533,922.00	-397,533,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,060,090,460.00	4,641,496,249.59	-	-	496,871,828.82	-	11,606,050,686.30	-	1,681,545,171.88	19,486,054,396.59

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：陈朔帆

合并股东权益变动表（续）
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	662,556,538.00	5,059,030,200.39			420,163,642.89		7,749,455,362.12		1,440,982,318.91	15,332,188,062.31
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	662,556,538.00	5,059,030,200.39	-	-	420,163,642.89	-	7,749,455,362.12	-	1,440,982,318.91	15,332,188,062.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-20,000,000.00	-	-	43,400,073.21	-	2,035,080,416.54	-	83,094,950.09	2,141,575,439.84
（一）净利润							2,608,525,720.15		64,955,067.86	2,673,480,788.01
（二）其他综合收益		-							-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,608,525,720.15	-	64,955,067.86	2,673,480,788.01
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	19,289,882.23	19,289,882.23
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他									19,289,882.23	19,289,882.23
（四）利润分配	-	-	-	-	43,400,073.21	-	-573,445,303.61	-	-1,150,000.00	-531,195,230.40
1. 提取盈余公积					43,400,073.21		-43,400,073.21			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-530,045,230.40		-1,150,000.00	-531,195,230.40
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他								-		-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他		-20,000,000.00								-20,000,000.00
四、本年年末余额	662,556,538.00	5,039,030,200.39	-	-	463,563,716.10	-	9,784,535,778.66	-	1,524,077,269.00	17,473,763,502.15

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：陈朔帆

母公司股东权益变动表
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	662,556,538.00	7,041,498,821.54	-	-	331,278,269.00	-	856,058,493.60	8,891,392,122.14
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	662,556,538.00	7,041,498,821.54	-	-	331,278,269.00	-	856,058,493.60	8,891,392,122.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	397,533,922.00	-397,533,922.00	-	-	33,308,112.72	-	-97,760,908.31	-64,452,795.59
（一）净利润							333,081,127.21	333,081,127.21
（二）其他综合收益		-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	333,081,127.21	333,081,127.21
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	33,308,112.72	-	-430,842,035.52	-397,533,922.80
1. 提取盈余公积					33,308,112.72		-33,308,112.72	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-397,533,922.80	-397,533,922.80
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	397,533,922.00	-397,533,922.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	397,533,922.00	-397,533,922.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	1,060,090,460.00	6,643,964,899.54	-	-	364,586,381.72	-	758,297,585.29	8,826,939,326.55

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：陈朔帆

母公司股东权益变动表（续）
2011年度

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	662,556,538.00	7,061,498,821.54	-	-	287,878,195.79	-	894,095,235.48	8,906,028,790.81
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	662,556,538.00	7,061,498,821.54	-	-	287,878,195.79	-	894,095,235.48	8,906,028,790.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-20,000,000.00	-	-	43,400,073.21	-	-38,036,741.88	-14,636,668.67
（一）净利润							535,408,561.73	535,408,561.73
（二）其他综合收益		-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	535,408,561.73	535,408,561.73
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	43,400,073.21	-	-573,445,303.61	-530,045,230.40
1. 提取盈余公积					43,400,073.21		-43,400,073.21	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-530,045,230.40	-530,045,230.40
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他		-20,000,000.00						-20,000,000.00
四、本年年末余额	662,556,538.00	7,041,498,821.54	-	-	331,278,269.00	-	856,058,493.60	8,891,392,122.14

法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：陈朔帆

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

中国船舶工业股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团),前身为沪东重机股份有限公司,是经中国船舶工业总公司以“船总生(1998)41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生(1998)17号”文件批准,由原沪东造船厂(现已与原中华造船厂合并成立沪东中华造船(集团)有限公司)和原上海船厂(现已变更为上海船厂船舶有限公司)共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,本公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股,并于1998年5月20日在上海证券交易所上市交易。1999年经上海市证券期货监督办公室以“沪证司(1999)第031号”文件核准,本公司向全体股东按每10股送1股的比例派送红股共21,953,920股,送股后本公司股本增至人民币241,493,120.00元。

根据国资委国资产权(2005)1399号文《关于沪东重机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,2005年11月21日本公司股权分置改革相关股东会议审议通过股改方案。2005年11月28日,公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股对价股份,支付的对价股份共计24,640,000股。股改完成后,本公司总股本不变。

根据本公司2005年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]65号《关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》批准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,063,418股。此次非公开发行股票完成后,本公司的股本变更为人民币262,556,538.00元。

2006年11月3日,经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]1401号《关于沪东重机股份有限公司国有股划转有关问题的批复》批准,本公司控股股东沪东中华造船(集团)有限公司和第二大股东上船澄西船舶有限公司将所持本公司“国有法人股”共计139,853,120股无偿划转给本公司实际控制人中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)。本次股权划转完成后,沪东中华造船(集团)有限公司、上船澄西船舶有限公司不再持有本公司股份,中船集团直接持有本公司有限售条件流通股共139,853,120股,占本公司总股本的53.27%,成为本公司直接控股股东。

根据本公司2007年4月18日股东大会决议,本公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股400,000,000股,并于2007年7月13日经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】183号文批准。2007年9月20日,本公司向控股股东中船集团发行人民币普通股234,725,690股,收购其持有的上海外高桥造船有限公司66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司54%的股权;向上海宝钢集团公司和上海电气(集团)总公司各发行人民币普通股32,637,155股,收购其持有的上海外高桥造船有限公司各16.67%的股权;另向中船集团、中船财务有限责任公司、上海宝钢集团公司、中国人寿保险(集团)公司、中国海洋石油总公司、中国

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

中信集团公司和全国社会保障基金(“特定投资者”)定向发行人民币普通股共计100,000,000股。至此本公司的股本变更为人民币662,556,538.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股份总额397,533,922股，至此本公司的股本变更为人民币1,060,090,460.00元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报【2011】第13298号验资报告。本公司已于2011年8月25日换领了由上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000000061556号的《企业法人营业执照》。

截止2011年12月31日，本公司总股本为人民币1,060,090,460股，全部为无限售条件普通股。

本公司属船舶及专用设备制造业，经营范围主要为：船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁等。主要产品或提供劳务为船舶修造、船用柴油机制造及工程机械服务。

本公司控股股东和实际控制人为均中船集团，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会，股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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。

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及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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。

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控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,与因转移而收到的对价及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,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和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,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务、债务单位逾期未履行偿债义务超过3年等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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	将应收款项余额前五名视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
应收关联方款项	将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合
基本确定能收回的应收款项	资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、职工备用金等基本确定能收回或回收风险极小的款项
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收款项（造船）	应收款项（非造船）
6个月以内（含6个月）	0%	0%
6-12个月（含12个月）	0.5%	0.5%
1-2年（含2年）	10%	30%
2-3年（含3年）	30%	60%

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	应收款项(造船)	应收款项(非造船)
3-4年(含4年)	50%	100%
4-5年(含5年)	80%	
5年以上	100%	

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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,计提坏账准备

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资和工程施工(已完工未结算款)等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价,包括采购成本、加工成本和其他成本。

子公司沪东重机有限公司原材料采用计划成本法核算,月末根据材料成本差异将出库成本调整为实际成本,专用材料及整机发出采用个别计价法。

子公司中船澄西船舶修造有限公司原材料发出时按加权平均法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货,采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司上海外高桥造船有限公司原材料除大型船用设备发出时按个别计价法计价,其余原材料发出时采用加权平均法计价,确定发出存货的实际成本。在产品发出时按个别计价法计价。

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；建造合同项目，如预计可能发生亏损的，则以预计亏损额提取跌价准备或亏损准备。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过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长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

营企业及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，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	8-50	5	1.90-11.875
2	机器设备	5-18	5	5.28-19.00
3	运输设备	5-15	5	6.33-19.00
4	电子设备	5-13	5	7.31-19.00

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
5	其他设备	5-10	5	9.50-19.00

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、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。

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

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 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;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,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,扣除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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,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。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、岸线使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；岸线使用权、软件等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	预计使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	岸线使用权	50
3	软件	5-10

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的租赁费、管线费等,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19. 工程结算

本集团工程结算为根据建造合同约定向船东办理结算的累积金额，资产负债表日分单个合同比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：（1）“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“其他流动负债”）列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本集团应当向客户收取的款项。

20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21. 建造合同

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

判断建造合同的结果能否可靠估计的一般原则：在资产负债表日，完工进度达到（或超过）30%（批量船或成熟船）或50%（首制船或首批次船），判断为建造合同的结果能够可靠估计。完工进度未达到30%（批量船或成熟船）或50%（首制船或首批次船）的，判断为建造合同的结果不能可靠估计。

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

本集团采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度。

对于合同价值较大（一般合同金额在2,000万美元以上）、合同工期6个月以上且符合建造合同条件的改装船业务，如合同跨年度，在改装船合同的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用；在改装船合同的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够得到补偿的合同成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。

22. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

24. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

26. 套期业务的处理方法

本集团套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能可靠地计量；

(5) 本集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本集团为规避外汇风险，被套期项目为确定承诺（未来收取一定金额的美元船舶进度款），对应的套期工具为因规避外汇风险取得的美元贷款，预期美元贷款账面价值因汇率变动形成的利得或损失抵消确定承诺因汇率变动形成的利得或损失。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

27. 企业合并

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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

28. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团无需披露的会计政策和会计估计变更以及差错更正事项。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物	17%
	水费、蒸汽费	13%
	销售出口货物	0%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、7%
企业所得税	应交税所得额	12.5%、15%、24%、25%

2. 税收优惠及批文

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 本公司注册于上海市浦东新区，原享受低税率优惠政策，自2008年1月1日起，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率，其中2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

(2) 本公司全资子公司沪东重机有限公司和全资子公司上海外高桥造船有限公司于2011年10月20日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局再次认定为高新技术企业（有效期为3年），2011年度享受企业所得税减按15%计缴的税收优惠政策。

(3) 本公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司于2009年9月11日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期为3年），2011年度享受企业所得税减按15%计缴的税收优惠政策。

(4) 本公司孙公司江苏新荣船舶修理有限公司为中外合资企业，享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2008-2009年，该子公司免征企业所得税，2010-2012年，企业所得税率按25%的税率减半征收，2011年度该子公司企业所得税率为12.5%。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	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
同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
上海外高桥造船有限公司	全资子公司	上海	制造业	286,000.00	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	390,196.53		100.00	100.00	是			
中船澄西船舶修造有限公司	全资子公司	江苏	制造业	76,000.00	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	119,550.51		100.00	100.00	是			
三级子公司													
上海江南长兴造船有限责任公司	控股孙公司	上海	制造业	230,910.77	船舶、钢结构件设计制造、海洋工程	138,187.83		65.00	65.00	是	111,934.95		
非同一控制下企业合并取得的子公司													
三级子公司													
江苏新荣船舶修理有限公司	控股孙公司	江苏	制造业	美元 9,980.00	海洋工程装备修理、设计、制造	34,779.99		51.00	51.00	是	30,703.23		
设立或投资等方式取得的子公司													

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	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
二级子公司													
沪东重机有限公司	全资子公司	上海	制造业	240,000.00	船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售	225,292.87		100.00	100.00	是			
三级子公司													
上海外高桥造船海洋工程有限公司	全资孙公司	上海	制造业	45,000.00	FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、钻井平台、船舶上层建筑、特种分段的加工制作	45,000.00		100.00	100.00	是			
上海沪临重工有限公司	控股孙公司	上海	制造业	112,790.59	船舶及柴油机钢结构、铸铁、铸钢件、木模件和工程机械产品的设计、制造、销售及相关的技术服务	111,844.58		84.71	84.71	是	14,750.44		
上海沪东造船柴油机配套有限公司	控股孙公司	上海	制造业	495.00	柴油机及完整部套件和配件加工、制造、维修	502.00		70.00%	70.00%	是	254.83		
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 (原名:上海欣业船舶海洋工程设计有限责任公司)	控股孙公司	上海	服务业	1,000.00	船舶、海洋工程项目的研发、设计及相关技术的“四技”服务	719.19		71.92	71.92	是	604.77		
上海中船沪东重机配套有限公司	全资孙公司	上海	制造业	20,000.00	船用柴油机及柴油机零部件、备配件的设计、制造、安装、销售、维修	12,000.00		60.00	60.00	是	8,000.00		
中船澄西(江苏)重工有限公司	全资孙公司	江苏	制造业	25,000.00	钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造、安装、维修	25,000.00		100.00	100.00	是			
中船澄西(江苏)风电装备有限公司	全资孙公司	江苏	制造业	1,000.00	钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造、安装、维修	1,000.00		100.00	100.00	是			

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

说明: 1、广州中船远航船坞有限公司, 本公司出资比例为 54%。根据该公司章程, 该公司的重大经营以及财务决策需由本公司与其外方投资者共同决定, 该公司为本公司的合营企业, 故未纳入合并范围。

2、上海中船三井造船柴油机有限公司, 本公司出资比例为 51%。根据该公司章程, 该公司的重大经营以及财务决策需由本公司与其外方投资者共同决定, 该公司为本公司的合营企业, 故未纳入合并范围。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	澄西船舶修造厂技工学校	合计
主要业务往来	提供培训	—
资产年末金额	43,793,188.82	43,793,188.82
其中:		
货币资金	32,357,156.28	32,357,156.28
应收账款	1,372,141.92	1,372,141.92
其他应收款	2,183,772.05	2,183,772.05
存货	1,049,011.11	1,049,011.11
固定资产	6,831,107.46	6,831,107.46
负债年末金额	24,730,286.78	24,730,286.78
其中:		
预收账款	6,669,632.20	6,669,632.20
其他应付款	17,466,792.78	17,466,792.78

说明: 中船集团资产部于 2010 年 9 月 27 日以船工资函(2010)20 号作出“关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校”的决定。该托管决定特委托公司对澄西船舶修造厂技工学校(包含江阴市天耀物资公司和澄西船厂技工学校实习工厂, 以下简称“澄西技校”)进行管理, 并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
中船澄西(江苏)重工有限公司	新设成立	100.00	250,000,000.00	
中船澄西(江苏)风电	新设成立	100.00	10,000,000.00	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
装备有限公司				

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011年11月26日 (处置日) 净资产	2011年1月1日-2011年11月26日 (处置日) 净利润
江阴澄西金属热加工有限公司	已清算	60	2,020,022.77	-2,656,438.44

本年不存在因出售股权丧失了控制权而减少的子公司。

(四) 本年发生的企业合并

本年未发生企业合并事项。

(五) 外币报表折算

本年不存在外币报表折算事项。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2011年1月1日，“年末”系指2011年12月31日，“本年”系指2011年1月1日至12月31日，“上年”系指2010年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			373,760.02			548,840.11
人民币			373,760.02			548,840.11
银行存款			25,376,827,013.00			28,088,861,061.41
人民币			25,192,463,947.62			27,683,634,440.62
美元	29,089,633.82	6.3009	183,290,873.51	60,053,167.13	6.6227	397,714,109.86
日元	3.00	0.0811	0.24			
欧元	131,355.79	8.1625	1,072,191.63	853,064.32	8.8065	7,512,510.93
其他货币资金			235,271,992.52			173,769,585.02
人民币			235,271,992.52			173,769,585.02

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计	—	—	25,612,472,765.54	—	—	28,263,179,486.54

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金		80,000.00
银行承兑汇票保证金		23,683,492.88
工资保障金	502,869.13	
远期结售汇保证金、履约保证金	108,270,000.00	148,400,502.87
用于质押的定期存款	6,750,820,000.00	4,051,160,000.00
合计	6,859,592,869.13	4,223,323,995.75

截止年末,本集团以银行定期存单人民币6,750,820,000.00元作为银行质押物,以获取美元贷款;以银行定期存单人民币108,270,000.00元作为远期结售汇的质押物。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	326,522,068.80	279,330,640.00
商业承兑汇票	116,052,220.00	179,106,481.37
合计	442,574,288.80	458,437,121.37

(2) 年末无已用于质押的应收票据情况。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据(金额最大的前五名)

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	广州中船黄埔造船有限公司	2011.10.12	2012.01.12	13,900,000.00	
商业承兑汇票	沪东中华造船(集团)有限公司	2011.10.28	2012.03.05	5,825,000.00	
商业承兑汇票	沪东中华造船(集团)有限公司	2011.10.28	2012.03.06	5,825,000.00	
商业承兑汇票	沪东中华造船(集团)有限公司	2011.10.28	2012.03.06	5,825,000.00	
银行承兑汇票	上海船厂船舶有限公司	2011.10.28	2012.01.28	4,942,500.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
其中:组合1:关联方应收账款	130,058,237.07	16.56	277,398.00	0.21
组合2:基本确定能收回的应收账款	25,518,645.00	3.25		
组合3:账龄组合	617,229,159.24	78.57	4,243,602.69	0.69
组合小计	772,806,041.31	98.38	4,521,000.69	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,750,687.81	1.62	9,300,945.06	72.94
合计	785,556,729.12	—	13,821,945.75	—
类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,510,585.00	5.3	23,510,585.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
其中:组合1:关联方应收账款	124,351,498.75	28.01		
组合2:基本确定能收回的应收账款	21,691,467.27	4.89		
组合3:账龄组合	260,541,382.18	58.70	3,853,965.21	1.48
组合小计	406,584,348.20	91.6	3,853,965.21	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,792,748.83	3.11	11,731,105.63	85.05
合计	443,887,682.03	—	39,095,655.84	—

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	607,045,571.87	0.06	368,822.40	255,468,300.93	0.04	90,378.89

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
其中：6个月以内	533,281,092.74			237,364,320.20		
1-2年(含)	8,745,658.41	30.00	2,623,697.52	1,702,849.99	30.00	510,855.00
2-3年(含)	467,115.47	60.00	280,269.28	293,749.84	60.00	176,249.90
3-4年(含)	238,769.84	100.00	238,769.84	2,347,087.87	100.00	2,347,087.87
4-5年(含)	360,086.13	100.00	360,086.13	575,176.67	100.00	575,176.67
5年以上	371,957.52	100.00	371,957.52	154,216.88	100.00	154,216.88
合计	617,229,159.24	0.69	4,243,602.69	260,541,382.18	1.48	3,853,965.21

3) 组合中，计提坏账准备的关联方应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	计提原因
上海爱德华造船有限公司	277,398.00	100	277,398.00	已破产清算，无法收回
合计	277,398.00		277,398.00	

4) 组合中，基本确定能收回的应收账款

单位名称	账面余额	不计提原因
PTBERLIANLAJUTANKERTBK	25,518,645.00	子公司的股东，可收回
合计	25,518,645.00	

5) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
Seatrans Management Enterprises Inc	3,780,540.00	3,780,540.00	100.00%	回收困难
Antares Ship Management S.A	2,520,360.00	630,090.00	25.00%	该客户资金紧张，无力支付，保险公司赔付比例75%
Islamic Republic of Iran Shipping Lines	2,507,758.20	2,507,758.20	100.00%	该客户被列为美元黑名单，无法对外支付，无法收回全额计提
JASKSOON SHIPPING SAFETY MANAGEMENT CONSULTANT CO., LTD.	2,079,297.00	519,824.25	25.00%	该客户资金紧张，无力支付，保险公司赔付比例75%
Samsun Logix	1,408,421.15	1,408,421.15	100.00%	回收困难

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
Corporation				
其他单位	454,311.46	454,311.46	100.00%	账龄长,回收困难
合计	12,750,687.81	9,300,945.06	—	—

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回)原因
Eastwind (Hellas) Sa		23,510,585.00	23,510,585.00	预计收回存在风险	货币资金收回
Stamford Navigation Inc		3,592,816.21	3,592,816.21	预计收回存在风险	货币资金收回
Seatrans Management Enterprise Inc	3,780,540.00	5,557,769.84	1,777,229.84	预计收回存在风险	款项部分收回
Seadar Shipmanagement S. A		672,200.74	672,200.74	预计收回存在风险	货币资金收回
Matson Navigation Company		272,889.02	272,889.02	预计收回存在风险	货币资金收回
Samsun Logix Corporation	1,408,421.15	1,486,596.12	78,174.97	预计收回存在风险	款项部分收回
其他单位	92,323.50	108,323.50	16,000.00	预计收回存在风险	货币资金收回
合计	5,281,284.65	35,201,180.43	29,919,895.78	—	—

(3) 本年度无实际核销的应收账款

(4) 年末应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
GE Generators (Pensacola) LLC	客户	235,923,377.53	1-6个月	30.03
上海江南长兴重工有限责任公司	关联方	52,243,267.39	1-6个月	6.65
神华中海航运有限公司	客户	39,000,000.00	1-6个月	4.96
扬帆集团有限公司	客户	30,750,000.00	1年以内	3.91
江苏华澄重工有限公司	客户	26,389,389.04	1-6个月	3.36
合计		384,306,033.96		48.92

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 应收关联方账款情况: 参阅附注九/(三)/1。

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	60,512,730.97	6.3009	381,284,666.57	23,254,810.32	6.6227	154,009,632.31
合计			381,284,666.57			154,009,632.31

(8) 终止确认的应收账款情况: 无。

(9) 本集团无以应收账款为标的资产证券化事项。

(10) 应收账款年末余额比年初增长 90.65%, 系期末公司 GE 风塔项目完工交付, 合同价款尚未收回所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,116,387,535.02	95.90	1,451,601,757.44	89.96
1-2年	71,938,192.65	3.26	90,487,185.68	5.61
2-3年	9,282,800.00	0.42	70,868,355.79	4.39
3年以上	9,337,975.40	0.42	699,800.00	0.04
合计	2,206,946,503.07	100.00	1,613,657,098.91	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中船国际贸易有限公司	关联方	424,953,292.68	1年以内	未到结算期
中国船舶工业贸易公司	关联方	325,711,648.00	1年以内	未到结算期
上海中船三井造船柴油机有限公司	关联方	244,932,500.00	3年以内	主机供应, 合同周期较长
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	210,323,992.81	1年以内	合同未到期
无锡市元行贸易有限公司	非关联方	121,433,248.45	1年以内	合同未到期
合计		1,327,354,681.94		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额	年初金额
------	------	------

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国船舶工业集团公司	682,000.00		1,000,000.00	
合计	682,000.00		1,000,000.00	

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	132,195,709.39	6.3486	839,254,189.23	94,980,452.50	6.6978	636,159,862.53
欧元	11,935,844.07	8.8513	105,647,403.56	1,348,381.60	8.9686	12,093,072.35
日元	19,000,090.00	0.0825	1,568,248.30	8,150,086.00	0.0821	669,513.19
合计			946,469,841.09			648,922,448.07

(5) 预付账款年末余额比年初增长 36.77%，系期末公司预付的钢材和进口设备款增加所致。

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账龄一年以内的定期存单及通知存款应收利息	135,454,593.44	308,823,693.66	222,969,281.39	221,309,005.71
账龄一年以上的定期存单及通知存款应收利息	55,169,280.00	111,972,715.18	51,703,054.07	115,438,941.11
合计	190,623,873.44	420,796,408.84	274,672,335.46	336,747,946.82

(2) 逾期利息: 无

(3) 应收利息年末余额比年初增长 76.66%，系公司为防范人民币增值的汇率风险，增加美元贷款的同时人民币定期存款增加，导致期末尚未到期的存款利息增加。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,643,055.00	15.77	37,765,827.50	84.60
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
其中：组合1：关联方其他应收款	2,199,005.01	0.78		
组合2：基本确定能收回的其他应收款	156,639,137.38	55.35		
组合3：账龄组合	65,378,623.38	23.10	1,976,436.27	3.02
组合小计	224,216,765.77	79.23	1,976,436.27	0.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,159,844.79	5.00	14,159,844.79	100.00
合计	283,019,665.56	—	53,902,108.56	—
类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	51,082,655.00	17.30	37,765,827.50	73.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
其中：组合1：关联方其他应收款	12,368,481.47	4.19		
组合2：基本确定能收回的其他应收款	166,641,275.58	56.43		
组合3：账龄组合	51,031,381.91	17.28	13,145,740.56	25.76
组合小计	230,041,138.96	77.90	13,145,740.56	5.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,178,484.79	4.80	14,178,484.79	100.00
合计	295,302,278.75	—	65,090,052.85	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
预付材料采购款	26,835,000.00	20,000,000.00	74.53%	合同撤销，可能

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
				无法收回
预付材料采购款	17,808,055.00	17,765,827.50	99.76%	合同撤销,可能无法收回
合计	44,643,055.00	37,765,827.50	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	62,700,750.33	0.01%	5,785.43	23,853,049.75	0.08%	18,896.68
其中:6个月以内	61,543,664.06			22,076,360.30		
1-2年	873,690.43	28.19%	246,330.18	11,477,559.00	29.86%	3,427,407.70
2-3年	199,654.90	60.00%	119,792.94	14,988,492.44	59.96%	8,987,155.46
3-4年	973,381.00	100.00%	973,381.00	147,728.72	100.00%	147,728.72
4-5年	121,146.72	100.00%	121,146.72	10,082.00	100.00%	10,082.00
5年以上	510,000.00	100.00%	510,000.00	554,470.00	100.00%	554,470.00
合计	65,378,623.38	—	1,976,436.27	51,031,381.91	—	13,145,740.56

3) 组合中,基本确定能收回的其他应收款

单位名称	账面余额	不计提原因
出口退税	88,454,625.72	已申报未收到出口退税款,可收回
保证金	30,000,000.00	钢材协议保证金,可收回
保证金	28,140,075.50	海关保证金,可收回
押金	1,759,300.00	投标保证金等,可收回
备用金	3,401,852.30	日常备用金,可收回或报销
职工借款	2,918,092.66	分期还款,可收回
其他	1,965,191.20	代垫款项,可收回
合计	156,639,137.38	

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
索赔款	13,363,454.95	13,363,454.95	100.00%	涉及诉讼,扣除保险赔款后全额计提坏账
个人借款	792,223.48	792,223.48	100.00%	3年以上,回收困难
华康水厂	3,666.36	3,666.36	100.00%	3年以上,回收困难
税务所	500.00	500.00	100.00%	3年以上,回收困难
合计	14,159,844.79	14,159,844.79	—	—

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	其他应收款 账面余额	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	本年转回 (或收回)金额	确定原坏账 准备的依据	本年转回或 收回)原因
个人借款	614,405.48	633,045.48	18,640.00	3年以上, 较难收回	收回部分款项
合计	614,405.48	633,045.48	18,640.00		—

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况:

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
上海浦东暮紫桥工业 气体供应站	氧气瓶押金5年 以上	1,200.00	该企业已关闭	否
合计	—	1,200.00	—	—

(4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
中国船舶工业集团公司	48,890.00			
合计	48,890.00			

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	性质或内容
出口退税	非关联方	88,454,625.72	1年以内	31.25	已申报未收退税款
上海宝钢宝山钢材贸易有限公司	非关联方	30,000,000.00	1年以内	10.60	钢材协议保证金
海关保证金	非关联方	28,140,075.50	1年以内	9.94	进口保证金
镇江中船设备有限公司	关联方	26,835,000.00	3-4年	9.48	预付设备采购款
迁产业重机(江苏)有限公司	非关联方	17,808,055.00	3-4年	6.29	预付设备采购款
合计		191,237,756.22		67.56	

(6) 应收关联方款项:参阅附注九/(三)/2。

(7) 其他应收款中外币余额

外币名 称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇 率	折合人民币	原币	折算汇 率	折合人民币
美元	14,277.00	6.3009	89,957.95	1,401,877.46	6.6227	9,284,213.85

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	93,488.01	8.1625	763,095.88	177,581.41	8.8065	1,563,870.69
日元	69,999.95	0.0811	5,677.21	69,999.95	0.0813	5,688.20
英镑	7,400.00	9.7116	71,865.84			
合计			930,596.88			10,853,772.74

(8) 终止确认的其他应收款情况: 无。

(9) 本集团无以其他应收款为标的资产证券化事项。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,622,786,623.02	61,933,413.35	2,560,853,209.67	2,062,645,567.50	57,590,743.94	2,005,054,823.56
在产品	1,588,104,948.29	55,428,277.44	1,532,676,670.85	1,214,636,408.47	29,459,390.44	1,185,177,018.03
产成品	125,994,526.55	32,980,350.06	93,014,176.49	126,811,312.15	24,281,780.21	102,529,531.94
周转材料	42,895,763.10		42,895,763.10	25,294,751.79		25,294,751.79
建造合同形成的资产	1,870,890,735.23	2,611,842,336.45	-740,951,601.22	1,439,877,148.12	1,392,881,597.35	46,995,550.77
其他	128,595,943.07	448,994.83	128,146,948.24	153,110,355.29		153,110,355.29
合计	6,379,268,539.26	2,762,633,372.13	3,616,635,167.13	5,022,375,543.32	1,504,213,511.94	3,518,162,031.38

(2) 建造合同形成的资产

项目	年末金额	年初金额
累计已发生成本及毛利	7,666,086,743.80	5,118,307,311.59
减: 累计已结算价款	5,795,196,008.57	3,678,430,163.47
已完工尚未结算	1,870,890,735.23	1,439,877,148.12

(3) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	57,590,743.94	4,342,669.41			61,933,413.35
在产品	29,459,390.44	25,968,887.00			55,428,277.44
产成品	24,281,780.21	8,698,569.85			32,980,350.06
建造合同形成的资产	1,392,881,597.35	2,093,339,198.21	439,270,654.78	435,107,804.33	2,611,842,336.45

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
其他		448,994.83			448,994.83
合计	1,504,213,511.94	2,132,798,319.30	439,270,654.78	435,107,804.33	2,762,633,372.13

(4) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无生产对象的钢板按市值,其余按照库龄		
在产品	预计未来现金流小于账面价值		
产成品	成本高于市价		
建造合同形成的资产	注1	注2	3.55% (注3)

注1: 本集团部分已签约或正在实施的合同价格较低、原材料采购和人工成本上升等原因,导致合同预估成本大于预计收入,本集团据此计提了存货跌价准备。

注2: 本集团对人民币持续升值和钢材等主要原材料价格和人工成本上涨等因素预期的变动,对手持合同重新进行分析测试,对年初已计提合同预计损失超过重新测算的部分予以转回。

注3: 建造合同预计损失本年转回金额占该项存货年末余额的比例,按年末建造合同累计已发生成本及毛利金额计算。

注4: 本集团存货跌价准备其他转出系公司随着建造合同完工进度的加大而转出相对应的存货跌价准备。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	6,181,357.89	6,181,357.89
按权益法核算的长期股权投资	1,214,729,308.08	1,314,134,026.95
长期股权投资合计	1,220,910,665.97	1,320,315,384.84
减: 长期股权投资减值准备	211,547,000.00	
长期股权投资价值	1,009,363,665.97	1,320,315,384.84

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1、北京中船信息科技有限公司	10.63	10.63	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	
2、中船财务有限责任公司	0.98	0.98	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
3、九江庐山翠竹山庄有限公司	4.90	4.90	400,000.00	400,000.00			400,000.00	
4、上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	33.33	33.33	1,081,357.89	1,081,357.89			1,081,357.89	170,000.00
小计			6,181,357.89	6,181,357.89			6,181,357.89	170,000.00
权益法核算							0.00	
1、上海中船宝钢钢材加工有限公司	25.00	25.00	49,982,500.00	49,982,500.00			49,982,500.00	
2、上海东舟劳动服务有限公司	30.00	30.00	294,000.00	924,903.72	-144,375.53		780,528.19	
3、江阴华昌钢材涂装有限公司	40.00	40.00	2,400,000.00	4,365,713.30	-857,443.56	400,000.00	3,108,269.74	400,000.00
4、江阴华盛钢材预处理有限公司	40.00	40.00	9,600,000.00	12,840,472.96	-930,050.05	200,000.00	11,710,422.91	200,000.00
5、江阴华尔新特种涂装有限公司	40.00	40.00	2,601,600.00	15,267,914.04	1,268,686.24	734,016.39	15,802,583.89	734,016.39
6、广州中船远航船坞有限公司	54.00	54.00	886,903,830.00	853,173,710.22	-142,566,026.09		710,607,684.13	
7、上海中船三井造船柴油机有限公司	51.00	51.00	360,060,000.00	377,578,812.71	45,158,506.51		422,737,319.22	
小计			1,311,841,930.00	1,314,134,026.95	-98,070,702.48	1,334,016.39	1,214,729,308.08	1,334,016.39
合计			1,318,023,287.89	1,320,315,384.84	-98,070,702.48	1,334,016.39	1,220,910,665.97	1,504,016.39

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业							
广州中船远航船坞有限公司	54.00	54.00	2,830,239,192.65	2,445,301,168.32	384,938,024.33	934,355,390.51	-264,011,159.43
上海中船三井造船柴油机有限公司	51.00	51.00	2,017,686,677.84	1,221,156,255.12	796,530,422.72	1,914,632,940.97	68,191,009.68
江阴华昌钢材涂装有限公司	40.00	40.00	13,686,702.96	5,916,028.62	7,770,674.34	11,280,867.88	-2,143,608.91
江阴华尔新特种涂装有限公司	40.00	40.00	91,786,612.38	52,280,152.61	39,506,459.77	170,489,149.85	3,599,891.83
江阴华盛钢材预处理有限公司	40.00	40.00	30,660,198.10	1,384,140.83	29,276,057.27	10,234,131.49	-2,325,125.13

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
上海中船宝钢钢材加工有限公司	25.00	25.00	209,296,835.73	490,842.98	208,805,992.75		
上海东舟劳动服务有限公司	30.00	30.00	4,419,746.97	1,817,986.36	2,601,760.61	1,852,704.68	-481,251.77
合计			5,197,775,966.63	3,728,346,574.84	1,469,429,391.79	3,042,845,185.38	-197,170,243.73

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
广州中船远航船坞有限公司		211,547,000.00		211,547,000.00	持续亏损,可回收价值减少
合计		211,547,000.00		211,547,000.00	

(5) 向投资企业转移资金的能力受到限制情况:无。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	15,909,176,122.52	428,722,406.04		99,438,668.24	16,238,459,860.32
房屋及建筑物	8,530,955,335.99	212,657,262.62		20,759,040.92	8,722,853,557.69
机器设备	6,146,601,193.34	142,653,473.87		57,393,103.23	6,231,861,563.98
运输设备	794,507,858.79	38,000,907.51		12,740,733.47	819,768,032.83
电子设备	95,338,200.68	9,979,448.03		3,298,935.91	102,018,712.80
办公设备	12,228,848.06	382,434.88		37,550.00	12,573,732.94
其他设备	329,544,685.66	25,048,879.13		5,209,304.71	349,384,260.08
	年初余额	本年新增	本年计提	本年减少	年末金额
累计折旧	3,557,283,247.07		876,740,710.89	64,517,427.30	4,369,506,530.66
房屋及建筑物	1,284,717,303.96		331,751,044.78	4,329,279.04	1,612,139,069.70
机器设备	1,831,556,462.67		407,541,106.78	41,999,157.85	2,197,098,411.60
运输设备	248,841,052.55		83,984,638.01	11,129,124.66	321,696,565.90
电子设备	49,970,740.87		16,314,484.47	3,091,417.09	63,193,808.25
办公设备	6,493,064.22		1,838,416.32	35,672.50	8,295,808.04
其他设备	135,704,622.80		35,311,020.53	3,932,776.16	167,082,867.17
账面净值	12,351,892,875.45		--	--	11,868,953,329.66
房屋及建筑物	7,246,238,032.03		--	--	7,110,714,487.99
机器设备	4,315,044,730.67		--	--	4,034,763,152.38

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	545,666,806.24	--	--	498,071,466.93
电子设备	45,367,459.81	--	--	38,824,904.55
办公设备	5,735,783.84	--	--	4,277,924.90
其他设备	193,840,062.86	--	--	182,301,392.91
减值准备	30,079,326.01	17,349,955.88	11,302,163.87	36,127,118.02
房屋及建筑物	30,079,326.01	17,349,955.88	11,302,163.87	36,127,118.02
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
其他设备				
账面价值	12,321,813,549.44	--	--	11,832,826,211.64
房屋及建筑物	7,216,158,706.02	--	--	7,074,587,369.97
机器设备	4,315,044,730.67	--	--	4,034,763,152.38
运输设备	545,666,806.24	--	--	498,071,466.93
电子设备	45,367,459.81	--	--	38,824,904.55
办公设备	5,735,783.84	--	--	4,277,924.90
其他设备	193,840,062.86	--	--	182,301,392.91

本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 273,469,660.39 元。本年增加的累计折旧中,本年计提金额为 876,740,710.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,891,157.46	953,634.27		937,523.19	暂无使用计划
其他	8,569.00	8,319.00		250.00	暂无使用计划
合计	1,899,726.46	961,953.27		937,773.19	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	35,369.58
机器设备	44,073,651.41
运输工具	610,180.87
电子设备	331,653.78
其他	1,068,305.27
合计	46,119,160.91

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2,124,499,435.62	尚在办理中	

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,067,585,956.79		1,067,585,956.79	609,417,570.71		609,417,570.71
合计	1,067,585,956.79		1,067,585,956.79	609,417,570.71		609,417,570.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
外高桥三期工程项目	241,700,381.64				241,700,381.64
沪临临港船舶基地	88,684,186.83	90,016,146.07	7,333,489.76	1,178,010.00	170,188,833.14
临港海工产品总装平台		161,812,680.95			161,812,680.95
沪东重机200万马力产能提升项目	10,331,511.10	81,605,290.27	8,156,041.45		83,780,759.92
澄西新建研发大楼工程	44,703,901.30	32,698,744.12			77,402,645.42
沪东重机配套动力研发平台		74,350,687.48			74,350,687.48
外高桥涂装工场工程	15,915,747.00	41,573,687.53			57,489,434.53
外高桥海洋工程及高技术船舶工程配套项目第一阶段工程	12,524,751.74	14,387,993.44	-15,115,455.30		42,028,200.48
外高桥技术中心创新能力建设专项项目	5,750,816.25	15,470,073.02			21,220,889.27
澄西长山坞本体改造工程		27,111,815.76			27,111,815.76
其他项目	189,806,274.85	195,620,265.09	273,095,584.48	1,831,327.26	110,499,628.20
合计	609,417,570.71	734,647,383.73	273,469,660.39	3,009,337.26	1,067,585,956.79

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
外高桥三期工程项目	1,955,355,000.00	12.36	15.45%				募集资金、自筹
沪临临港船舶基地	1,232,340,000.00	13.81		7,835,462.21	7,835,462.21	4.85	募集资金、自筹
临港海工产品总装平台	345,300,000.00	46.86	60%				拨款+自筹
沪东重机200万马力产能提升项目	503,410,000.00	16.64					拨款+自筹
澄西新建研发大楼工程	143,980,000.00	53.76	75%				自筹

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
沪东重机配套动力研发平台	717,000,000.00	10.37					自筹
外高桥涂装工场工程	71,420,000.00	80.49	89.44%				自筹
外高桥海洋工程及高技术船舶工程配套项目第一阶段工程	1,838,000,000.00	96.19	100%				拨款+自筹
外高桥技术中心创新能力建设专项	32,950,000.00	64.4	80.41%				国拨+自筹
澄西长山坞本体改造工程	40,603,300.00	66.77	90%				自筹
其他项目	—	—					自筹
合计	—			7,835,462.21	7,835,462.21		

(3) 在建工程年末余额比年初增长 75.18%, 系沪临临港船舶基地、临港海工产品总装平台、沪东重机 200 万马力产能提升项目、配套动力研发平台等项目处于建设期, 工程支出持续投入所致。

11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	1,831,807,450.14	5,401,934.32		1,837,209,384.46
软件	85,665,389.82	5,401,934.32		91,067,324.14
土地使用权	1,600,502,608.32			1,600,502,608.32
岸线使用权	145,639,452.00			145,639,452.00
累计摊销	187,103,162.15	48,916,508.21		236,019,670.36
软件	58,343,313.87	13,452,750.89		71,796,064.76
土地使用权	117,108,692.12	32,550,968.28		149,659,660.40
岸线使用权	11,651,156.16	2,912,789.04		14,563,945.20
账面净值	1,644,704,287.99		43,514,573.89	1,601,189,714.10
软件	27,322,075.95		8,050,816.57	19,271,259.38
土地使用权	1,483,393,916.20		32,550,968.28	1,450,842,947.92
岸线使用权	133,988,295.84		2,912,789.04	131,075,506.80
减值准备				
软件				
土地使用权				
岸线使用权				
账面价值	1,644,704,287.99	—	—	1,601,189,714.10
软件	27,322,075.95	—	—	19,271,259.38
土地使用权	1,483,393,916.20	—	—	1,450,842,947.92
岸线使用权	133,988,295.84	—	—	131,075,506.80

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 本年增加的累计摊销中，本年摊销金额为 48,916,508.21 元。

(2) 年末无用于抵押或担保的无形资产。

(3) 孙公司上海江南长兴造船有限责任公司目前使用的土地是根据国家发改委于 2005 年下发的《关于审批中国船舶工业集团公司长兴造船基地项目可行性研究报告的请示的通知》(发改工业【2005】1552 号)及上海市人民政府于 2004 年 9 月 9 日签发的《关于批转国务院同意上海世博会园区内迁建江南造船厂、浦东钢铁厂工程农用地转用和征用土地的通知》(沪府土【2004】658 号)，由政府安排给中船集团建设长兴岛造船基地使用。上海江南长兴造船有限责任公司已于 2007 年 12 月 13 日办妥了建设用地规划许可证，目前房地产所有权证尚在办理之中。截止年末，该项土地使用权原值为 427,725,690.12 元，净值为 395,491,825.78 元。

12. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
深海半潜式钻井平台工程研制		39,160,235.11	39,160,235.11		
KD3-00120 万吨散货船研制		29,914,870.54	29,914,870.54		
深海半潜式钻井平台工程开发		26,949,239.11	26,949,239.11		
第六代新型半潜式钻井平台建造关键技术研究		26,285,223.41	26,285,223.41		
大功率智能型船用柴油机 6K80ME-C		19,889,820.00	19,889,820.00		
32 万吨超大型油轮设计及建造关键技术研究		15,390,578.99	15,390,578.99		
20 万吨级好望角型散货船换代开发		13,788,300.41	13,788,300.41		
自升式钻井船详细设计		11,373,750.62	11,373,750.62		
LNG 船用动力装置预研		11,000,000.00	11,000,000.00		
核安全 1E 应急柴油机发电机组成套研制		6,489,832.13	6,489,832.13		
按需应变的造船企业信息集成平台	1,000,000.00	6,478,869.55	6,478,869.55		1,000,000.00
大型油气田及煤层气		6,464,082.62	6,464,082.62		

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发					
超深水半潜式钻井平台自主研发		6,407,118.00	6,407,118.00		
大型液化天然气船工程开发关键系统选型研究		6,000,000.00	6,000,000.00		
其他		89,790,174.02	88,251,712.40	1,538,461.62	
合计	1,000,000.00	315,382,094.51	313,843,632.89	1,538,461.62	1,000,000.00

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为0%。通过内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为0%。

13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
厂外电力进线	4,165,424.72		1,470,149.76		2,695,274.96	
厂外给水管道	1,283,984.36		453,170.88		830,813.48	
房屋租赁费	7,706,720.00		6,605,760.00		1,100,960.00	
经营性租入固定资产的租赁支出	54,803,545.76	4,586,137.53	3,393,624.44		55,996,058.85	
发行费用		2,410,000.00	2,410,000.00			
其他	314,999.99	350,668.09	49,999.95		615,668.13	
合计	68,274,674.83	7,346,805.62	14,382,705.03		61,238,775.42	

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
(1) 资产减值准备	513,894,691.38	278,806,578.56
(2) 应付职工薪酬	24,408,950.83	25,388,042.87
(3) 预计负债	304,320,529.34	334,634,730.40
(4) 预提费用	22,854,488.68	16,777,688.13
(5) 应付未了工程	94,297,112.86	132,841,966.07
(6) 递延收益	1,252,325.03	1,211,763.87
(7) 未实现内部收益		59,455.74

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
(8) 其他	12,691.71	
合计	961,040,789.83	789,720,225.64
递延所得税负债		
(1) 未到期存单利息	9,275,518.80	5,392,500.00
(2) 沪东重机评估增值	3,067,002.27	6,134,004.55
合计	12,342,521.07	11,526,504.55

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	58,826,689.18	53,693,410.13
可抵扣亏损	543,110,377.02	362,505,308.87
合计	601,937,066.20	416,198,719.00

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2012	5,553,127.54	5,553,127.54	
2013	63,365,952.18	63,365,952.18	
2014	94,620,968.38	94,620,968.38	
2015	206,005,918.69	198,965,260.77	
2016	173,564,410.23		
合计	543,110,377.02	362,505,308.87	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
(1) 未到期存单利息	61,836,792.00
(2) 沪东重机评估增值	20,446,681.83
小计	82,283,473.83
可抵扣差异项目	
(1) 资产减值准备	2,824,620,082.04
(2) 应付职工薪酬	121,795,168.79
(3) 预计负债	1,691,813,811.27
(4) 预提费用	152,363,257.90
(5) 应付未了工程	568,280,357.06
(6) 递延收益	7,815,500.20
(7) 未实现内部收益	
(8) 其他	84,611.40

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
小计	5,366,772,788.66

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	105,413,215.31	-6,521,918.60	29,938,535.78	1,200.00	68,951,560.93
存货跌价准备	1,504,213,511.94	2,132,798,319.30	439,270,654.78	435,107,804.33	2,762,633,372.13
长期股权投资减值准备		211,547,000.00			211,547,000.00
固定资产减值准备	30,079,326.01	17,349,955.88		11,302,163.87	36,127,118.02
合计	1,639,706,053.26	2,355,173,356.58	469,209,190.56	446,411,168.20	3,079,259,051.08

资产减值准备年末余额比年初增长 87.79%，系公司本年度由于手持船舶减值合同价格较低、原材料采购成本和人工成本等上升原因，计提合同预计损失，存货跌价准备增加和因合营企业广州中船远航船坞有限公司持续亏损，公司对其投资确认长期股权投资减值准备所致。

16. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	878,723,514.00	2,145,489,892.00
抵押借款	228,000,000.00	228,000,000.00
保证借款	799,399,900.00	200,000,000.00
信用借款	2,472,529,734.52	1,918,323,539.80
合计	4,378,653,148.52	4,491,813,431.80

17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	550,151,144.78	597,356,617.83
商业承兑汇票	255,485,821.43	230,610,499.14
合计	805,636,966.21	827,967,116.97

下一会计年度将到期的金额为 805,636,966.21 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
1年以内	4,243,271,833.73	4,383,924,147.32
1-2年(含2年)	107,085,827.26	131,994,641.00
2-3年(含3年)	42,339,057.37	11,927,333.28
3年以上	5,875,443.97	6,152,085.35
合计	4,398,572,162.33	4,533,998,206.95

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	12,332,612.26	6.3009	77,706,556.60	5,903,667.21	6.6227	39,098,216.83
瑞典克朗	550,800.00	0.91740	505,303.92			
合计			78,211,860.52			39,098,216.83

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	1,473,916,592.56	1,298,753,342.25
其中:1年以上	292,186,480.15	331,827,711.50

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	76,421,664.10	6.3009	481,525,263.33	23,481,717.32	6.7295	158,020,216.70
欧元				56,700.00	8.7386	495,478.62
合计			481,525,263.33			158,515,695.32

20. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	198,496,685.42	1,045,764,061.91	984,861,110.15	259,399,637.18
职工福利费		75,603,136.22	75,603,136.22	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
社会保险费	15,260,589.94	274,893,561.60	272,911,716.98	17,242,434.56
其中：医疗保险费	4,784,225.87	73,256,047.38	72,627,866.69	5,412,406.56
补充医疗保险费		2,000,000.00	2,000,000.00	
基本养老保险费	9,227,543.20	140,485,110.50	139,315,446.36	10,397,207.34
年金缴费		39,458,201.88	39,458,201.88	
失业保险费	803,913.49	11,976,605.05	11,951,519.96	828,998.58
工伤保险费	225,795.88	3,524,832.35	3,506,323.09	244,305.14
生育保险费	219,111.50	4,192,764.44	4,052,359.00	359,516.94
住房公积金	443,834.00	78,109,070.96	78,103,347.96	449,557.00
工会经费和职工教育经费	9,303,044.77	35,623,964.94	31,603,795.27	13,323,214.44
非货币性福利				
辞退福利	27,567,473.57	-2,398,299.11	4,859,729.09	20,309,445.37
一次性住房补贴	5,136,128.00	535,785.00	1,328,899.00	4,343,014.00
委派劳务费		203,337,527.44	203,337,527.44	
其他	32,445.39	1,492,336.91	1,402,349.36	122,432.94
合计	256,240,201.09	1,712,961,145.87	1,654,011,611.47	315,189,735.49

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 因解除劳动关系给予补偿 2,160,000.00 元。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：除全资子公司沪东重机有限公司历年工资结余 48,968,472.87 元外，其余工资、奖金、津贴和补贴余额计划于 2012 年 4 月之前全部发放完毕。

(4) 辞退福利：孙公司上海江南长兴造船有限责任公司根据该公司联<2008>第 1 号《关于上线滞留人员安置管理办法》的相关规定，对适用于该文件的内退人员所享有的内退补偿（自职工自主选择待岗之日起至正常退休日期间、企业拟支付的待岗人员工资和缴纳的社会保险费等）确认辞退福利，各期实际支付内退补偿时，直接冲减确认的辞退福利金额，该公司于期末根据适用内退计划的人员和预计的内退补偿重新测算，对确认的辞退福利余额进行调整。

21. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-353,759,655.16	-492,688,025.91
营业税	2,142,579.91	2,286,763.96
企业所得税	444,252,024.87	730,319,194.94

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
城市维护建设税	895,183.19	9,927,974.01
房产税	1,253,459.18	2,103,575.82
土地使用税	1,207,390.88	4,007,694.38
个人所得税	5,871,873.67	9,865,369.72
教育费附加	956,498.59	17,791,034.91
其他税费	725,707.96	1,698,968.62
合计	103,545,063.09	285,312,550.45

应交税费年末余额比年初减少 63.71%，系公司本年度尚未缴纳的企业所得税减少所致。

22. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,176,415.23	17,881,505.01
短期借款应付利息	31,161,132.46	8,268,075.06
合计	61,337,547.69	26,149,580.07

应付利息年末余额比年初增加 134.56%，系公司为规避人民币升值风险，本年度外币借款增加，导致尚未支付的借款利息增加。

23. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
上海浦新工贸实业公司	650,000.00	300,000.00	
合计	650,000.00	300,000.00	

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
1年以内(含1年)	308,934,903.96	384,763,174.44
1-2年(含2年)	44,748,398.57	40,540,675.03
2-3年(含3年)	33,104,801.48	3,870,847.73
3年以上	12,231,603.90	12,610,632.78
合计	399,019,707.91	441,785,329.98

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况说明

项目	金额	未偿还的原因
----	----	--------

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	未偿还的原因
上海经济和信息化委员会	22,910,000.00	补助项目进行拨款未核销
江苏农发办	10,759,074.99	防洪基金
专利费	7,577,919.75	发票未到
检验费	3,377,457.60	发票未到
江阴财政局	2,000,000.00	技校教师补贴
上海力顺船用配件有限公司	1,000,000.00	未到质保期
上浦诚达机械有限公司	1,000,000.00	未到质保期
上海汇利有限公司	1,000,000.00	未到质保期

(3) 年末其他应付款中不含应付持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
上海市经济和信息化委员会	111,110,000.00	2年以内	政府拨款, 项目进行中
二三类员工春节奖励款	90,400,000.00	1年以内	提取尚未发放的劳务工奖励
瓦锡兰公司	31,465,271.41	5年以内	专利费
MAN公司	14,823,475.05	2年以内	专利费
江苏农发办	10,759,074.99	2年以内	防洪基金
合计	258,557,821.45		

(5) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	100,105.78	6.3009	630,756.51			
合计			630,756.51			

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	798,302,600.00	2,686,960,182.00
合计	798,302,600.00	2,686,960,182.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
质押借款	504,072,000.00	
保证借款	80,000,000.00	722,270,000.00
信用借款	214,230,600.00	1,964,690,182.00
合计	798,302,600.00	2,686,960,182.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	
					外币金额	人民币金额
东方汇理银行 上海分行	2010/6/17	2012/6/17	USD	2.7500	30,000,000.00	189,027,000.00
东方汇理银行 上海分行	2010/6/10	2012/7/25	USD	2.7500	30,000,000.00	189,027,000.00
南洋商业银行 上海分行	2010/12/13	2012/4/12	USD	2.2000	21,000,000.00	132,318,900.00
交通银行	2011/2/25	2012/5/25	USD	3.0000	20,000,000.00	126,018,000.00
南洋商业银行 上海分行	2010/4/12	2012/4/12	USD	3MLIBOR+70BP	13,000,000.00	81,911,700.00
合计						718,302,600.00

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(4) 一年内到期的非流动负债年末余额比年初减少 70.29%，系公司本年度偿还已到期借款所致。

26. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
1、已结算尚未完工款：		
累计已结算工程价款	11,584,893,383.38	17,300,144,206.36
减：累计已发生成本及毛利	5,048,487,958.73	5,740,447,923.66
已结算尚未完工款合计	6,536,405,424.65	11,559,696,282.70
2、一年内到期的递延收益：		
科研项目经费	3,000.00	200,000.00
3、被套期项目	197,832,105.02	
合计	6,734,240,529.67	11,559,896,282.70

注：被套期项目系本年度指定的确定承诺（未来收取一定金额的美元船舶进度款）因汇率变动形成的余额。

其他流动负债年末余额比年初降低 41.74%，系公司受世界经济的影响，本年度新接船舶订单减少所致。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

27. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	3,526,928,775.00	397,362,000.00
保证借款	4,965,260,000.00	4,929,260,000.00
信用借款	378,054,000.00	152,322,100.00
合计	8,870,242,775.00	5,478,944,100.00

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行上海市分行	2008/11/28	2026/11/27	RMB	5.76		1,700,000,000.00		1,780,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2008/12/26	2019/12/23	RMB	6.35		1,002,000,000.00		796,000,000.00
中国银行上海市分行	2011/3/7	2013/6/15	USD	3.45	140,000,000.00	882,126,000.00		
中国光大银行上海分行	2009/6/18	2024/6/17	RMB	5.76		653,260,000.00		653,260,000.00
中船财务有限责任公司	2009/4/3	2014/3/14	RMB	4.85		500,000,000.00		500,000,000.00
合计	--				—	4,737,386,000.00	—	3,729,260,000.00

(3) 年末金额中无展期长期借款

(4) 长期借款年末余额比年初增长 61.90%，系公司本年度新增美元贷款所致。

28. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
沪东重机 200 万马力提升产能技术改造项目	24,220,000.00			24,220,000.00	
沪临重工扩能项目	48,540,000.00			48,540,000.00	
大缸径柴油机制造 1.9 亿国债项目国拨经费	20,000,000.00			20,000,000.00	
财政拨款	58,320,000.00	30,010,000.00		88,330,000.00	
合计	151,080,000.00	30,010,000.00		181,090,000.00	

29. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
船舶质保费用	613,549,861.48	257,101,430.02	163,035,384.76	707,615,906.74
柴油机质保费用	64,320,051.59	12,377,400.48	21,546,074.46	55,151,377.61

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
柴油机撤单损失	6,037,456.68		6,037,456.68	
预计离休干部生活补助	13,067,983.23		575,434.11	12,492,549.12
船舶执行规范专项费用	846,422,000.00	74,530,000.00	88,934,000.00	832,018,000.00
二三类员工春节奖励	150,635,000.00		150,635,000.00	
职工回购房合同亏损	86,335,027.21		16,917,013.88	69,418,013.33
待执行的亏损合同		7,117,781.66		7,117,781.66
其他	53,304,086.89	35,968,062.27	75,630,898.47	13,641,250.69
合计	1,833,671,467.08	387,094,674.43	523,311,262.36	1,697,454,879.15

注 1：预计离休干部生活补助：系本公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司根据《企业会计准则-职工薪酬》，预计该公司的离休干部的生活补助。

注 2：船舶执行规范专项费用：系本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司预计的已完工 39 条 17.7 万吨散货轮按船舶结构共同规范（Common Structural Rules，简称 CSR）可能发生的改造费用。

注 3：职工回购房合同亏损：根据全资子公司中船澄西船舶修造有限公司发展计划，该公司拟向职工购买位于其附近的职工住房及住房所占用土地用于未来扩大再生产，同时根据近期生产情况，将已购回的职工住房暂时作为租赁给外地员工宿舍使用，将已与职工签约但尚未支付的购房款与预计的租赁收入差额计提了预计合同亏损，该公司本年已结转预计合同亏损 16,917,013.88 元，尚未结转的预计合同亏损为 69,418,013.33 元。

注 4：待执行的亏损合同：系本公司全资子公司沪东重机有限公司预计的已签订但尚未执行的合同亏损额。

30. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	34,225,500.20	76,147,759.14
合计	34,225,500.20	76,147,759.14

政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
200 万马力提升产能技术改造项目	12,460,000.00				
16PA6STC 柴油机改进提高	6,500,000.00				

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
土建工程	3,000,000.00				
大功率舰船用柴油机协同制造技术研究	2,600,000.00				
企业技术中心创新能力建设	2,000,000.00				
船用大功率柴油机集成供应链制造协同技术研究	1,600,000.00				
核安全 1E 级应急柴油发电机组成套研制	1,500,000.00				
船舶合拢管设计制造系统	1,000,000.00				
其他	3,565,500.20	3,000.00	92,641,658.94		
合计	34,225,500.20	3,000.00	92,641,658.94		

其他非流动资产年末余额比年初减少 55.05%，系公司本年度研发项目完成，结转相应递延收益所致。

31. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
无限售条件股份									
人民币普通股	662,556,538.00	100			397,533,922.00		397,533,922.00	1,060,090,460.00	100
境内上市外资股									

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	662,556,538.00	100			397,533,922.00		397,533,922.00	1,060,090,460.00	100
股份总额	662,556,538.00	100			397,533,922.00		397,533,922.00	1,060,090,460.00	100

注：根据本公司2010年度股东大会决议，2011年7月15日本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股份总额397,533,922股，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报【2011】第13298号验资报告。

32. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	4,980,169,321.17		397,533,950.80	4,582,635,370.37
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	4,980,169,321.17		397,533,950.80	4,582,635,370.37
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	8,160.04			8,160.04
（2）原制度转入	58,852,719.18			58,852,719.18
小计	58,860,879.22			58,860,879.22
合计	5,039,030,200.39		397,533,950.80	4,641,496,249.59

说明：资本公积股本溢价的减少原因：（1）根据2010年度股东大会决议资本公积转增股本导致资本公积减少397,533,922.00元；（2）子公司中船澄西船舶修造有限公司2011年处置其控股子公司江阴澄西金属热加工有限公司时，按持股比例确认的账面资本公积减少28.8元，由于中船澄西系同一控制下合并取得的子公司，合并日净资产与投资对价的差额已调整股本溢价，导致合并的股本溢价减少28.8元。

33. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	463,563,716.10	33,308,112.72		496,871,828.82
合计	463,563,716.10	33,308,112.72		496,871,828.82

34. 未分配利润

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	9,784,535,778.66	
加:年初未分配利润调整数		
本年年初金额	9,784,535,778.66	
加:本年归属于母公司股东的净利润	2,252,356,943.16	
减:提取法定盈余公积	33,308,112.72	按母公司净利润的10%提取
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	397,533,922.80	根据股东大会决议分配
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	11,606,050,686.30	

35. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
上海江南长兴造船有限责任公司	35.00	1,119,349,481.33	1,026,274,635.71
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	28.08	6,047,710.39	5,318,431.46
上海沪临重工有限公司	15.29	147,504,427.97	156,622,314.12
上海沪东造船柴油机配套有限公司	30.00	2,548,321.96	2,498,281.04
上海中船沪东重机配套有限公司	40.00	80,000,000.00	
江苏新荣船舶修理有限公司	49.00	307,032,328.19	314,168,501.43
澄西船舶修造厂技工学校	100.00	19,062,902.04	17,324,520.77
江阴澄西金属热加工有限公司			1,870,584.47
合计	—	1,681,545,171.88	1,524,077,269.00

36. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	28,090,478,005.81	29,406,858,669.81
其他业务收入	608,895,970.70	448,510,113.68
合计	28,699,373,976.51	29,855,368,783.49
主营业务成本	22,211,488,390.57	23,826,276,972.04
其他业务成本	537,775,423.08	101,849,838.23
合计	22,749,263,813.65	23,928,126,810.27

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	28,090,478,005.81	22,211,488,390.57	29,406,858,669.81	23,826,276,972.04
合计	28,090,478,005.81	22,211,488,390.57	29,406,858,669.81	23,826,276,972.04

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶建造	22,368,500,665.94	17,639,287,665.75	24,856,049,826.66	20,546,411,061.78
船舶维修	1,539,619,935.91	1,283,348,302.78	1,239,776,676.09	1,035,855,184.10
船舶配套	3,496,824,047.10	2,729,364,710.44	3,578,385,603.51	2,721,322,130.94
其他	1,035,587,255.22	917,927,034.06	615,151,400.57	423,615,975.06
小计	28,440,531,904.17	22,569,927,713.03	30,289,363,506.83	24,727,204,351.88
公司内各业务分部相互抵销	350,053,898.36	358,439,322.46	882,504,837.02	900,927,379.84
合计	28,090,478,005.81	22,211,488,390.57	29,406,858,669.81	23,826,276,972.04

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	5,904,897,556.62	4,883,488,930.20	6,717,177,522.91	5,103,392,892.73
外销				
其中: 亚洲	10,234,304,516.34	8,969,314,834.40	4,906,794,695.38	4,117,851,923.32
欧洲	7,727,347,306.43	5,058,329,689.44	14,176,539,150.43	12,134,142,600.86
美洲	4,514,698,872.11	3,616,610,432.72	4,463,394,398.90	3,350,064,173.69
其他	59,283,652.67	42,183,826.27	25,457,739.21	21,752,761.28
外销小计	22,535,634,347.55	17,686,438,782.83	23,572,185,983.92	19,623,811,459.15
小 计	28,440,531,904.17	22,569,927,713.03	30,289,363,506.83	24,727,204,351.88
公司内各业务分部相互抵销	350,053,898.36	358,439,322.46	882,504,837.02	900,927,379.84
合计	28,090,478,005.81	22,211,488,390.57	29,406,858,669.81	23,826,276,972.04

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	2,964,017,671.77	10.33
第二名	2,229,297,957.90	7.77
第三名	1,893,742,171.78	6.60
第四名	1,142,825,558.75	3.98

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第五名	1,075,820,783.83	3.75
合计	9,305,704,144.03	32.42

37. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	5,403,476.70	6,724,112.94	5%
城市维护建设税	20,279,900.28	42,438,517.45	7%、1%
教育费附加	16,388,951.73	21,377,461.02	2%、3%
其他	6,918.71	6,273.29	
合计	42,079,247.42	70,546,364.70	

营业税金及附加本年金额比上年金额减少 40.35%，系公司本年度因实际缴纳的流转税等减少，导致按流转税额计算并缴纳的城市维护建设费、教育费附加等减少。

38. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
保修费	122,231,998.89	205,548,945.37
运输费	25,247,326.56	8,617,003.36
职工薪酬	6,087,106.77	4,248,909.76
修理费	1,711,429.67	2,308,505.94
展览费	851,102.26	958,239.78
业务经费	372,384.24	742,076.22
广告费		460,062.19
其他	1,119,465.30	5,256,930.42
合计	157,620,813.69	228,140,673.04

销售费用本年金额比上年金额减少 30.91%，系公司本年度新确认的船舶保修费减少所致。

39. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	321,741,176.67	384,725,630.33
修理费	366,842,063.11	361,343,578.33
研究与开发费用	319,457,854.95	327,181,459.92
折旧费	58,681,811.46	61,635,720.75
无形资产摊销	48,915,008.21	60,773,388.59
税金	41,251,030.55	45,846,388.53

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	40,553,792.03	33,862,179.96
水电费	32,717,235.83	25,230,354.50
存货盘亏	-77,063.04	20,304,774.65
租赁费	21,577,760.61	19,705,877.80
保险费	11,626,798.55	10,721,033.59
长期待摊费用摊销	11,833,505.08	8,936,351.24
其他	253,791,531.33	251,710,265.28
合计	1,528,912,505.34	1,611,977,003.47

40. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	488,420,513.98	376,235,813.59
减: 利息收入	669,479,414.08	474,502,159.00
加: 汇兑损失	-316,715,079.00	-500,929,038.59
加: 其他支出	21,307,217.90	6,694,625.09
合计	-476,466,761.20	-592,500,758.91

41. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-36,460,454.38	-9,982,346.30
存货跌价损失	1,693,527,664.52	1,399,049,474.05
长期股权投资减值损失	211,547,000.00	
固定资产减值损失	432,942.00	4,529,112.76
其他		86,335,027.21
合计	1,869,047,152.14	1,479,931,267.72

42. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000.00	160,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-119,256,603.65	-72,051,618.62
处置长期股权投资产生的投资收益	28.80	
合计	-119,086,574.85	-71,891,618.62

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	170,000.00	160,000.00	
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	170,000.00	160,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	-119,256,603.65	-72,051,618.62	
上海东舟劳务服务有限公司	-144,375.53	534,362.58	当期净利润减少
江阴华昌钢材涂装有限公司	-857,443.56	238,149.64	当期净利润减少
江阴华尔新特种涂装有限公司	1,268,686.24	2,257,664.81	当期净利润减少
江阴华盛钢材预处理有限公司	-930,050.05	122,831.59	当期净利润减少
广州中船远航船坞有限公司	-142,566,026.09	-148,317,600.11	经营减亏
上海中船三井造船柴油机有限公司	23,972,605.34	73,112,972.87	当期净利润减少

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	4,196,680.43	4,515,881.41	4,196,680.43
其中: 固定资产处置利得	4,196,680.43	4,515,881.41	4,196,680.43
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	154,308,708.78	171,036,513.77	154,308,708.78
违约赔偿收入	21,000,000.00	6,474,085.67	21,000,000.00
其他	6,116,181.26	7,948,007.52	6,116,181.26
合计	185,621,570.47	189,974,488.37	185,621,570.47

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
年度高新技术成果转化项目财政扶持资金	38,258,000.00	30,240,000.00	沪府发[2000]55号\财政扶持资金
大型油气田及煤层气开发	25,645,400.00	10,000,000.00	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
大功率智能型船用柴油 机研制项目	19,800,000.00		国科发计字[2007]165号\项目专项资金
LNG 船用动力装置预研 项目	9,900,000.00		国科发计字[2007]165号\项目专项资金
大功率柴油机关键零 件制造技术研究	5,600,000.00		科工(2005)1377号\项目专项资金
2011年中央国有资本 经营预算重大技术创 新及产业化资金拨款 (超大型油轮设计及 建造)	4,780,000.00		
年度进口技术贴息资 金	4,585,100.00	8,665,000.00	财企[2007]205号\外贸发 展专项资金
2011年中央国有资本 经营预算重大技术创 新及产业化资金拨款 (超大型环形总段建 造)	4,240,000.00		
财政部重大技术创新 补贴	4,160,000.00		船工财(2011)83号
深海半潜式钻井平台 工程研制	4,000,000.00	5,200,000.00	
大型液化天然气船工 程开发关键系统选型 研究项目	4,000,000.00		科工三司[2008]324号\项 目专项资金
核电厂用6000KW应急 柴油发电机组成套设 备研制	4,000,000.00		科工经[2008]423号\项目 专项资金
海洋工程装备总装建 造技术研究	2,896,635.19	303,364.81	
企业信息化项目	2,156,000.04	2,156,000.04	
“上大压小”容量指 标补偿费	2,140,000.00		国发[2007]2号
其他	18,147,573.55	114,472,148.92	
合计	154,308,708.78	171,036,513.77	

44. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失	11,136,813.98	2,328,161.72	11,136,813.98
其中：固定资产处置损失	11,136,813.98	2,328,161.72	11,136,813.98
无形资产处置损失			

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	810,000.00	27,000.00	810,000.00
其他	11,257,435.10	8,757,427.72	1,676,179.33
合计	23,204,249.08	11,112,589.44	13,622,993.31

营业外支出本年金额比上年金额增长 108.81%，系公司本年度处置已到期固定资产，导致非流动资产处置损失增长所致。

45. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	712,360,140.96	1,083,775,464.77
递延所得税	-170,504,547.67	-521,138,549.27
合计	541,855,593.29	562,636,915.50

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	2,252,356,943.16	2,608,525,720.15
归属于母公司的非经常性损益	2	170,991,804.51	115,858,137.60
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,081,365,138.65	2,492,667,582.55
年初股份总数	4	662,556,538.00	662,556,538.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	397,533,922.00	397,533,922.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,060,090,460.00	1,060,090,460.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	2.12	2.46
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	1.96	2.35

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	24%	22%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	2.12	2.46
稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	1.96	2.35

注：公司本期资本公积转增股本 397,533,922.00 元，增加发行在外普通股数量 397,533,922.00 股，已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

47. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
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	-28.80	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-28.80	
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
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	-28.80	

48. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	523,355,340.70
补贴收入	112,189,449.84
收回的与经营活动有关的保证金	28,168,786.96
租赁收入	14,792,648.52
其他往来款	159,084,149.58
其他	3,723,525.62
合计	841,313,901.22

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
其他往来款	97,634,101.33
管理费用支出	688,556,318.13
营业费用支出	29,522,135.07
手续费支出	21,183,618.36
支付的与经营活动有关的保证金	119,780,308.91
其他	1,702,052.82
合计	958,378,534.62

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
基建拨款	2,000,000.00
收回的与投资活动相关的保证金	147,900,000.00
合计	149,900,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
支付的与投资活动有关的保证金	118,170,000.00

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额
其他	25,000.00
合计	118,195,000.00

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
收回的因贷款质押的存单	1,928,640,000.00
收到财政拨款	30,010,000.00
其他	853,447.07
合计	1,959,503,447.07

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
因贷款增加的质押存单	4,624,538,873.38
子公司清算分配	808,009.11
其他	3,296,956.80
合计	4,628,643,839.29

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,330,392,358.72	2,673,480,788.01
加: 资产减值准备	1,869,047,152.14	1,479,931,267.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	876,740,710.89	823,537,535.17
无形资产摊销	48,916,508.21	60,773,388.59
长期待摊费用摊销	14,382,705.03	27,946,042.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	6,940,133.55	559,369.35
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		-2,827,089.04
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	147,745,467.10	-137,226,361.21
投资损失(收益以“-”填列)	119,086,574.85	71,891,618.62
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-171,320,564.19	-514,977,646.99

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	816,016.52	-6,160,902.28
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,663,223,452.83	-192,454,004.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-664,775,694.67	-216,754,851.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-5,344,106,111.25	3,759,361,424.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,429,358,195.93	7,827,080,579.73
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	18,752,879,896.41	24,039,855,490.79
减: 现金的期初余额	24,039,855,490.79	17,094,301,632.70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,286,975,594.38	6,945,553,858.09

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		48,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		48,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,000,000.00
4. 取得子公司的净资产		48,000,000.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,212,013.66	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,212,013.66	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,020,022.77	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-808,009.11	
4. 处置子公司的净资产	2,020,022.77	
流动资产	2,020,022.77	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	18,752,879,896.41	24,039,855,490.79
其中：库存现金	373,760.02	548,840.11
可随时用于支付的银行存款	18,751,007,013.00	24,037,701,061.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,499,123.39	1,605,589.27
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	18,752,879,896.41	24,039,855,490.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的货币资金。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及实际控制人

(1) 控股股东及实际控制人

控股股东及实际控制人名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
中船集团	国有企业	中国上海浦东新区浦东大道1号	船舶制造	谭作钧	710924478

控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
中船集团	637,430.00			637,430.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中船集团	647,326,096.00	404,578,810.00	61.06	61.06

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
沪东重机有限公司	有限责任公司	上海	制造业	秦文泉	669401543
上海外高桥造船有限公司	有限责任公司	上海	制造业	黄永锡	63142363-2
中船澄西船舶修造有限公司	有限责任公司	江苏	制造业	胡金根	14224302-4
上海沪临重工有限公司	有限责任公司	上海	制造业	陈福明	77975313-6
上海沪东造船柴油机配套有限公司	有限责任公司	上海	制造业	胡新风	13357145-6
上海江南长兴造船有限责任公司	有限责任公司	上海	制造业	黄永锡	79701328-9
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	有限责任公司	上海	服务业	陶颖	74268724-3
上海外高桥造船海洋工程有限公司	有限责任公司	上海	制造业	陈建良	66779832-1
江苏新荣船舶修理有限公司	有限责任公司	江苏	制造业	胡金根	75588462-5
上海中船沪东重机配套有限公司	有限责任公司	上海	制造业	秦文泉	566594282
中船澄西(江苏)重工有限公司	有限责任公司	江苏	制造业	胡金根	583704519
中船澄西(江苏)风电装备有限公司	有限责任公司	江苏	制造业	胡金根	57260781X

(2) 子公司的注册资本及其变化

单位: 万元

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
沪东重机有限公司	240,000.00			240,000.00
上海外高桥造船有限公司	286,000.00			286,000.00
中船澄西船舶修造有限公司	76,000.00			76,000.00

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海沪临重工有限公司	112,790.59			112,790.59
上海沪东造船柴油机配套有限公司	495.00			495.00
上海江南长兴造船有限责任公司	230,911.77			230,911.77
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	1,000.00			1,000.00
上海外高桥造船海洋工程有限公司	45,000.00			45,000.00
江苏新荣船舶修理有限公司	美元 9,980			美元 9,980
上海中船沪东重机配套有限公司	4,800.00	15,200.00		20,000.00
中船澄西(江苏)重工有限公司		25,000.00		25,000.00
中船澄西(江苏)风电装备有限公司		1,000.00		1,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

单位: 万元

子公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
沪东重机有限公司	240,000.00	240,000.00	100	100
上海外高桥造船有限公司	286,000.00	286,000.00	100	100
中船澄西船舶修造有限公司	76,000.00	76,000.00	100	100
上海沪临重工有限公司	95,543.74	95,543.74	84.71	84.71
上海沪东造船柴油机配套有限公司	345.60	345.60	70.00	70.00
上海江南长兴造船有限责任公司	150,092.00	150,092.00	65	65
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	719.19	719.19	71.92	71.92
上海外高桥造船海洋工程有限公司	45,000.00	45,000.00	100	100
江苏新荣船舶修理有限公司	34,779.99	34,779.99	51	51
上海中船沪东重机配套有限公司	12,000.00	4,800.00	60	100
中船澄西(江苏)重工有限公司	25,000.00	25,000.00	100	100
中船澄西(江苏)风电装备有限公司	1,000.00	1,000.00	100	100

3. 合营企业及联营企业

单位: 万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	---------	----------	------	--------

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
广州中船远航船坞有限公司	中外合资	广州市	制造业	张庆曦	91,562.33	54	54.00	合营	78122831-4
上海中船三井造船柴油机有限公司	中外合资	上海市	制造业	秦文泉	70,600.00	51	51.00	合营	76558556-5
江阴华尔新特种涂料有限公司	中外合资	江阴市	制造业	胡金根	美元 120.00	40	40	合营	60798463-2
江阴华昌钢材涂装有限公司	有限责任公司	江阴市	制造业	胡金根	600.00	40	40	合营	70351595-9
江阴华盛钢材预处理有限公司	有限责任公司	江阴市	制造业	胡金根	2,400.00	40	40	合营	73115685-0
联营企业									
上海东舟劳务服务有限公司	有限责任公司	上海市	劳动服务	姜德	98.00	30	30	联营	631792884
上海中船宝钢钢材加工有限公司	有限责任公司	上海市	制造业	张勇	19,993.00	25	25	联营	

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
	《游艇》杂志社	会费广告费	68439752X
	安庆船用电器有限责任公司	材料采购	771102718
	安庆中船柴油机有限公司	材料采购、外协、服务费	151306277
	北京船舶工业管理干部学院	培训费	40000123X
	北京中船信息科技有限公司	材料采购	802042333
	广州广船国际股份有限公司	柴油机及配件销售	190499390
	广州红帆电脑科技有限公司	提供劳务	708257645
	广州文冲船厂有限责任公司	柴油机及配件销售	190500830
	广州中船船用柴油机有限公司	外协	683265787
	广州中船黄埔造船有限公司	柴油机及配件、服务费	190500419
	广州中船龙穴造船有限公司	柴油机及配件、外协	788925331
	沪东中华造船(集团)有限公司	材料采购、加工费; 柴油机及配件销售	70326335X
	华联船舶有限公司	材料采购	—
	江南造船(集团)有限责任公司	材料采购、宿舍费、消防费; 柴油机及配件销售、加工费	132204312

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	材料采购、加工费	660813517
	江西朝阳机械厂	材料采购、劳务费	158261489
	九江海天设备制造有限公司	材料采购	769756704
	九江中船消防设备有限公司	材料采购	769750177
	九江中船长安消防设备有限公司	材料采购	792801606
	南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司	材料采购	742362916
	南京中船绿洲机器有限公司	材料采购	134905382
	南京中船绿洲机器有限公司镇江船舶辅机厂	材料采购	
	上海爱德华造船有限公司		607218057
	上海崇明中船建设有限公司	工程建设费	765583711
	上海船舶工程质量检测有限公司	检测费	795685807
	上海船舶工业公司	采购代理费	132204830
	上海船舶及海洋工程研究所		132464333
	上海船舶研究设计院	设计费	717810086
	上海船厂船舶有限公司	加工劳务费; 柴油机及配件销售	132316541
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	材料采购	607385242
	上海东船物流有限公司	材料采购、服务费	745635203
	上海东鼎钢结构有限公司	材料销售	607347940
	上海东欣软件工程有限公司	服务费	73745754X
	上海东真船舶工程有限公司	材料采购	752465759
	上海港城中船建设有限公司	建安工程	786262554
	上海固瑞克技术服务站	材料采购	132628465
	上海海联船舶劳务工程公司	加工劳务	13376360X
	上海海迅机电工程有限公司	船模费等	751896055
	上海沪船物业管理有限公司	修理费	133858860
	上海沪东船舶劳务工程公司	劳务费	133206176
	上海沪东造船电器有限公司	材料采购	780563727
	上海沪东造船油咀油泵有限公司	材料采购、修理费; 柴油机及配件销售	133520333
	上海沪旭设备工程有限公司	材料采购、修理费	757562638
	上海江南船舶管业有限公司	材料采购、加工劳务	752460149
	上海江南船用电气设备厂	材料采购	133526225
	上海江南计量检测站	器具检定费	132541984
	上海江南造船厂	服务费	132260656

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
	上海江南长兴企业发展有限公司	柴油机及配件	133518145
	上海江南长兴重工有限责任公司	水电费、租赁费、劳务费; 柴油机及配件销售、加工费	797013318
	上海九晟建筑设计有限公司	设计费	13294007X
	上海良星钢塑复合管道厂	特殊涂装	133356676
	上海瑞舟房地产发展有限公司	房屋租赁	133811296
	上海市沪东锻造厂	材料采购、借工费、水电费	133525214
	上海欣务工贸有限公司	外包工劳务费	743279161
	上海扬子国际旅行社有限公司	出国费	132200813
	上海振华工程监理有限公司	监理费	631898873
	上海振华工程咨询公司	工程建设费	13291682X
	上海中船国际贸易有限公司	材料采购、柴油机及配件	132358485
	上海中船环境工程有限公司	材料采购	737454605
	上海中船长兴建设发展有限公司	材料采购	753192529
	镇江中船日立造船机械有限公司	材料采购	608836463
	镇江中船设备有限公司	材料采购、柴油机及配件、外协	731778430
	镇江中船现代发电设备有限公司	材料采购、服务费	697873679
	中船第九设计研究院工程有限公司	工程建设费	425014619
	中船国际贸易有限公司	材料采购、代理佣金、保函费	703424416
	中船华南船舶机械有限公司	材料采购	199124798
	中船江南重工股份有限公司	材料采购、劳务费、加工费	132283663
	中船勘察设计研究院有限公司	工程建设费、设计费	132943529
	中国船舶电站设备公司	材料采购	756976070
	中国船舶工业集团公司第十一研究所	购建固定资产、材料采购	717806669
	中国船舶工业贸易公司	代理佣金、保函费、柴油机及配件	100001027
	中国船舶工业综合技术经济研究院	材料采购、咨询费	400000472
	中国船舶及海洋工程设计研究院	设计费	425007603
	海鹰企业集团有限责任公司	产品销售	134757367

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业				

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其中:				
上海中船三井造船柴油机有限公司	1,212,007,599.83	5.33	1,016,703,376.89	4.37
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
安庆船用电器有限责任公司			1,336,213.68	0.01
安庆中船柴油机有限公司	129,016,698.71	0.57	176,527,205.83	0.76
北京中船信息科技有限公司	211,500.00	0.00	341,880.34	
沪东中华造船(集团)有限公司	49,139,946.33	0.22	27,216,019.67	0.12
华联船舶有限公司	241,254,789.64	1.06	139,063,015.36	0.6
江南造船(集团)有限责任公司			2,698,717.99	0.01
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	21,189,210.28	0.09	136,073,414.53	0.59
江西朝阳机械厂	35,772,712.33	0.16	34,654,949.85	0.15
九江海天设备制造有限公司	273,504.27	0.00	1,869,230.79	0.01
九江中船长安消防设备有限公司	5,472,775.34	0.02	670,455.07	
九江中船消防设备有限公司			643,066.67	
南京中船绿洲环保有限公司	13,491,089.77	0.06	15,979,846.99	0.07
南京中船绿洲机器有限公司	49,810,790.49	0.22	76,318,303.68	0.33
上海船厂船舶有限公司	9,000.00	0.00		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	24,984,929.87	0.11	13,419,547.85	0.06
上海东船物流有限公司	4,321,549.46	0.02	169,230.77	
上海东欣软件工程有限公司	200,000.00	0.00		
上海固瑞克技术服务站	329,333.35	0.00	113,162.36	
上海沪东造船电器有限公司	11,224,753.99	0.05	8,273,646.76	0.04
上海沪东造船油咀油泵有限公司	59,685,634.93	0.26	55,120,806.75	0.24
上海沪旭设备工程有限公司	5,593.16	0.00		
上海江南船舶管业有限公司			3,469.23	
上海江南船用电气设备厂	2,523,960.38	0.01	5,828,590.11	0.03
上海市沪东锻造厂	33,601,628.78	0.15	23,843,335.51	0.1
上海欣务工贸有限公司	57,079,407.63	0.25		
上海中船国际贸易有限公司			5,048,320.56	0.02
上海中船环境工程有限公司			540,490.20	
镇江中船日立造船机械有限公司	3,163,101.57	0.01	676,929.04	
镇江中船设备有限公司	17,755,611.13	0.08	67,853,644.41	0.29
镇江中船现代发电设备有限公司	7,785,982.92	0.03	2,266,324.78	0.01
中船第九设计研究院工程有限公司	14,321,800.00	0.06	-	
中船国际贸易有限公司	3,162,131,208.15	13.90	2,955,101,724.07	12.71
中船华海船用货物通道设备公司	8,062,447.88	0.04		
中船华南船舶机械有限公司	2,986,666.68	0.01	8,030,769.23	0.03
中船江南重工股份有限公司	16,503,791.12	0.07	26,344,219.63	0.11
中船勘察设计研究院有限公司	988,000.00	0.00		
中国船舶电站设备公司	89,743.59	0.00	368,376.07	
中国船舶工业集团公司第十一研究所	72,564.10	0.00	1,366,333.97	0.01

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国船舶工业综合技术经济研究院	460,360.00	0.00	209,080.00	
上海江南长兴重工有限责任公司	92,722,629.60	0.41	115,091,690.75	0.53
上海沪船物业管理有限公司	160,000.00	0.00		
中国船舶工业贸易有限公司	43,268,400.00	0.19		
合计	5,322,078,715.28	23.38	4,919,765,389.39	21.20

注：公司与购买商品相关定价政策及决策程序：参照市场价格协商确定。

2. 接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业				
其中：				
江阴华昌钢材涂装有限公司	10,449,654.83	0.05	13,079,241.99	0.06
江阴华盛钢材预处理有限公司	9,873,389.50	0.04	11,503,119.53	0.05
江阴华尔新特种涂装有限公司	128,881,280.66	0.57	119,551,790.84	0.51
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中：				
《游艇》杂志社	10,168.00	0.00	620,000.00	
北京船舶工业管理干部学院			180,000.00	
北京中船信息科技有限公司			60,000.00	
沪东中华造船（集团）有限公司	98,717.92	0.00	12,336,543.63	0.05
江南造船（集团）有限责任公司	18,152,145.77	0.08	11,838,245.60	0.05
上海船舶工程质量检测有限公司	1,633,957.28	0.01	6,719,139.99	0.03
上海船舶研究设计院			4,214,000.00	0.02
上海船厂船舶有限公司	1,247,863.24	0.01	2,331,623.93	0.01
上海东船物流有限公司			4,238,940.00	0.02
上海东欣软件工程有限公司			200,000.00	
上海海联船舶劳务工程公司	6,067,510.75	0.03	12,609,186.07	0.05
上海沪东船舶劳务工程公司			57,486.10	
上海江南船舶管业有限公司	13,125,839.77	0.06	43,064,027.85	0.19
上海江南计量检测站	308,393.00	0.00	371,801.00	
上海良星钢塑复合管道厂	3,136,182.73	0.01	2,633,876.66	0.01
上海欣务工贸有限公司			23,349,232.44	0.1
上海扬子国际旅行社有限公司	2,325,437.00	0.01	747,948.00	
中船第九设计研究院工程有限公司			3,728,888.89	0.02
中船江南重工股份有限公司	69,437,674.38	0.31	69,586,193.81	0.3
中船勘察设计研究院有限公司			788,596.24	
中国船舶报社	190,000.00	0.00		

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国船舶工业集团公司第十一研究所	35,999.99	0.00	10,444.44	
中国船舶工业综合技术经济研究院	48,650.00	0.00	368,000.00	
中国船舶及海洋工程设计研究院			265,000.00	
合计	265,022,864.82	1.18	344,453,327.01	1.47

注：公司与接受劳务相关定价政策及决策程序：参照市场价格协商确定。

3. 购建固定资产等长期资产

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中：				
江南造船（集团）有限责任公司	4,843,571.41	0.54		
上海崇明中船建设有限公司	19,821,105.73	2.22	5,107,992.60	0.39
上海港城中船建设有限公司	151,061,711.82	16.93	124,170,851.15	9.41
上海江南船用电气设备厂			436,200.00	0.03
上海振华工程咨询公司			25,171.00	0.00
上海中船长兴建设发展有限公司	2,793,931.89	0.31		
中船第九设计研究院工程有限公司	107,510,548.41	12.05	43,496,865.55	3.30
中船国际贸易有限公司			1,301,949.84	0.10
中船勘察设计研究院有限公司	145,748.00	0.02	96,000.00	0.01
中国船舶工业集团公司第十一研究所			3,961,219.00	0.30
中国船舶工业贸易公司	5,757,765.32	0.65		
中国船舶及海洋工程设计研究院	572,400.00	0.06		
合计	292,506,782.58	32.78	178,596,249.14	13.54

注：公司与购置固定资产等长期资产的相关定价政策及决策程序：参照市场价格协商确定。

4. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业				
其中：				
江阴华昌钢材涂装有限公司			51,859.06	
江阴华尔新特种涂装有限公司			1,065,862.74	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海中船三井造船柴油机有限公司	198,674,795.80	0.69	175,402,213.41	0.59
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
广州广船国际股份有限公司	16,000,000.00	0.06	55,900,000.00	0.19
广州文冲船厂有限责任公司	377,486,825.77	1.32	494,040,483.08	1.65
广州中船黄埔造船有限公司	192,115,427.43	0.67	113,475,799.20	0.38
广州中船龙穴造船有限公司	166,102,564.16	0.58	20,927,606.84	0.07
沪东中华造船(集团)有限公司	748,053,824.08	2.61	626,503,089.83	2.10
江南造船(集团)有限责任公司	314,443,273.52	1.10	162,352,991.49	0.54
九江中船长安消防设备有限公司			54,700.85	
上海船厂船舶有限公司	155,427,076.93	0.54	224,604,273.55	0.75
上海东鼎钢结构有限公司			49,401.71	
上海沪东造船油咀油泵有限公司	5,862,064.55	0.02	6,169,578.54	0.02
上海市沪东锻造厂有限公司	5,020,729.92	0.02		
上海江南长兴重工有限责任公司	407,450,760.54	1.42	144,072,266.26	0.48
上海中船国际贸易有限公司	45,472,670.49	0.16	29,050,644.87	0.10
镇江中船设备有限公司	16,113,988.04	0.06	17,841,880.35	0.06
中国船舶电站设备公司	24,786.32	0.00		
中船江南重工股份有限公司	345,453.00	0.00		
合计	2,648,594,240.55	9.25	2,071,562,651.78	6.93

注：公司与销售商品相关定价政策及决策程序：参照市场价格协商确定。

5. 提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业				
其中:				
上海中船三井造船柴油机有限公司	371,481.05	0.00	762,698.96	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
安庆中船柴油机有限公司			140,000.00	
广州中船船用柴油机有限公司	1,850,000.00	0.01	561,750.00	
广州中船龙穴造船有限公司			18,144.00	
沪东中华造船(集团)有限公司	150,000.00	0.00		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司			9,435,897.44	0.03
上海沪东造船油咀油泵有限公司	12,276.71	0.00	13,655.73	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司			181,070.44	
镇江中船设备有限公司	3,400,000.00	0.01	34,383.00	
中船第九设计研究院工程有限公司			3,961,538.46	0.01
中船江南重工股份有限公司			311,794.87	
中国船舶工业综合技术经济研究院	200,000.00	0.00		
合计	5,983,757.76	0.02	15,420,932.90	0.04

注:公司与提供劳务相关定价政策及决策程序:参照市场价格协商确定。

6. 受托管理情况

中船集团资产部于2010年9月27日以船工资函(2010)20号作出“关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校”的决定。该托管决定特委托中船澄西船舶修造有限公司对澄西船舶修造厂技工学校(包含江阴市天耀物资公司和澄西船厂技工学校实习工厂,以下简称“澄西技校”)进行管理,并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务。受托管理的单位情况详见本附注七(二)所述。

7. 出租情况

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	本年确认的租赁收益
中船澄西船舶修造有限公司	江阴华尔新特种涂装有限公司	场地	1992年	无期限	协议价	100,000.00
沪东重机有限公司	上海沪东造船油咀油泵有限公司	设备	2009年6月	2019年5月	协议价	619,344.55
沪东重机有限公司	沪东中华造船(集团)有限公司	设备	2010年12月	2011年11月	协议价	2,158,426.60

8. 承租情况

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	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
上海瑞舟房地产发展有限公司	中国船舶工业股份有限公司	中国船舶大厦15A	2011年1月	2012年12月	协议价	4,615,417.56
上海江南长兴重工有限责任公司	上海江南长兴造船有限责任公司	站房	2007年	无期限	按比例分摊费用	8,434,256.80

9. 关联担保情况

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沪东重机有限公司	上海沪临重工有限公司	400,000,000.00	2009年4月3日	2014年3月24日	否
中船澄西船舶修造有限公司	江苏新荣船舶修理有限公司	610,000,000.00	2010年5月28日	2018年5月28日	否
上海外高桥造船有限公司	上海江南长兴造船有限责任公司	2,633,260,000.00	2008年11月28日	2026年11月27日	否
上海外高桥造船有限公司	上海江南长兴造船有限责任公司	美元 111,000,000.00	2011年5月9日	2012年6月15日	否
上海外高桥造船有限公司	上海外高桥造船海洋工程有限公司	1,502,000,000.00	2008年12月26日	2020年12月22日	否

10. 其他关联交易

(1) 与关联方的资金存贷款及利息收支情况

关联方类型及关联方名称	存款余额	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
中船财务有限责任公司	2,302,571,008.43	2,169,708,225.91
关联方类型及关联方名称	利息收入	
	本年金额	上年金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
中船财务有限责任公司	47,933,643.77	42,130,805.53
关联方类型及关联方名称	贷款余额	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
中船财务有限责任公司	1,826,000,000.00	1,728,000,000.00
关联方类型及关联方名称	利息支出	
	本年金额	上年金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
中船财务有限责任公司	88,529,481.54	74,982,477.60

(2) 与关联方的代理业务

关联方类型及关联方名称	支付佣金\代理费\保函费	
	本年金额	上年金额

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	支付佣金\代理费\保函费	
	本年金额	上年金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
中船国际贸易有限公司	62,915,066.36	71,803,797.01
中国船舶工业贸易公司	149,620,636.15	228,754,681.29
上海船舶工业公司	26,020,000.00	21,412,200.00
合计	238,555,702.51	321,970,678.30

(3) 与关联方的股权投资

公司全资子公司沪东重机有限公司(以下简称沪东重机)本年度与中船集团共同向孙公司上海中船沪东重机配套有限公司增资,注册资本由4,800万元人民币增加至20,000万元人民币,增加注册资本15,200万元人民币,其中沪东重机出资人民币现金7,200万元,累计出资12,000万元人民币,占增资后注册资本的60%;中船集团出资人民币现金8,000万元,占增资后注册资本的40%。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收票据

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中:				
上海中船三井造船柴油机有限公司	28,680,000.00		11,580,000.00	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
广州广船国际股份有限公司	11,970,000.00		11,970,000.00	
广州文冲船厂有限责任公司	198,730,000.00		207,200,000.00	
广州中船黄埔造船有限公司	18,380,000.00		13,400,000.00	
广州中船龙穴造船有限公司			2,000,000.00	
海鹰企业集团有限责任公司			200,000.00	
沪东中华造船(集团)有限公司	93,188,220.00		97,661,581.37	
上海船厂船舶有限公司	34,387,000.00		54,452,500.00	
上海江南长兴重工有限责任公司	22,864,000.00		38,900,500.00	
合计	408,199,220.00	-	437,364,581.37	

2. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中:				

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海中船三井造船柴油机有限公司	6,364,488.86		16,925,330.10	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
安庆中船柴油机有限公司			20,000.00	
广州广船国际股份有限公司	1,995,000.00		37,150,000.00	
广州文冲船厂有限责任公司	17,606,800.00		283,365.00	
广州中船黄埔造船有限公司	66,692.00		10,692.00	
广州中船龙穴造船有限公司	48,000.00		18,144.00	
沪东中华造船(集团)有限公司	17,652,262.93		1,299,081.89	
江南造船(集团)有限责任公司	4,770,920.00		34,876,266.35	
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司			2,142,825.13	
九江中船长安消防设备有限公司			64,000.00	
上海爱德华造船有限公司	277,398.00	277,398.00	277,398.00	
上海船厂船舶有限公司	514,500.00		7,000.00	
上海沪东造船油咀油泵有限公司	974,812.02		625,681.90	
上海江南长兴重工有限责任公司	52,243,267.39		6,690,081.28	
上海市沪东锻造厂有限公司	1,022,034.45			
上海中船国际贸易有限公司	22,707,061.42		22,051,833.10	
镇江中船设备有限公司	3,300,000.00			
中船第九设计研究院工程有限公司	515,000.00		1,545,000.00	
中船江南重工股份有限公司			364,800.00	
合计	130,058,237.07	277,398.00	124,351,498.75	-

3. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及实际控制人				
其中:				
中国船舶工业集团公司	48,890.00			
合营及联营企业				
其中:				
江阴华昌钢材涂装有限公司			215.99	
江阴华盛钢材预处理有限公司			422,649.82	
上海中船三井造船柴油机有限公司	600,900.00		9,290.68	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
沪东中华造船(集团)有限公司	3,900.00			
上海瑞舟房地产发展有限公司	1,153,854.39		1,153,854.39	
镇江中船设备有限公司	26,835,000.00	20,000,000.00	26,835,000.00	20,000,000.00
中船国际贸易有限公司	15,372.12			

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国船舶工业贸易公司	376,088.50		10,782,470.59	
合计	29,034,005.01	20,000,000.00	39,203,481.47	20,000,000.00

4. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及实际控制人				
其中:				
中国船舶工业集团公司	682,000.00		1,000,000.00	
合营及联营企业				
其中:				
上海中船三井造船柴油机有限公司	244,932,500.00		453,040,000.00	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业				
其中:				
安庆中船柴油机有限公司	5,314,800.00		21,350,640.00	
华联船舶有限公司	1,785,664.80		9,910,354.40	
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	14,169,080.00		3,494,400.00	
江西朝阳机械厂	4,200,000.00		6,400,000.00	
南京中船绿洲机器有限公司	9,000,000.00		8,510,000.00	
上海沪东造船油咀油泵有限公司	2,014,577.29		6,659,687.56	
镇江中船设备有限公司			8,400,000.00	
镇江中船现代发电设备有限公司	274,250.00		462,450.00	
中船国际贸易有限公司	424,953,292.68		532,728,534.77	
中船华南船舶机械有限公司	1,332,000.00			
中国船舶工业集团公司第十一研究所	149,100.00			
中国船舶工业贸易公司	325,711,648.00		179,928,331.15	
合计	1,034,518,912.77		1,231,884,397.88	

5. 关联方应付票据

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
沪东中华造船(集团)有限公司	8,192,074.80	
南京中船绿洲机器有限公司		3,252,000.00
合计	8,192,074.80	3,252,000.00

6. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中:		
江阴华昌钢材涂装有限公司	2,581,862.84	2,320,933.12

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额	年初金额
江阴华盛钢材预处理有限公司	2,733,504.00	2,203,950.30
上海中船三井造船柴油机有限公司	22,064,478.58	147,458.00
江阴华尔新特种涂装有限公司	32,365,579.78	24,318,262.48
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
安庆船用电器有限责任公司	826,998.00	454,136.00
安庆中船柴油机有限公司	26,030,094.00	34,568,478.96
北京中船信息科技有限公司	589,800.00	400,000.00
沪东中华造船(集团)有限公司	4,111,164.10	14,594,921.34
华联船舶有限公司	21,626,371.14	4,456,090.31
江南造船(集团)有限责任公司		100,000.00
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	827,610.00	6,644,692.07
江西朝阳机械厂	9,077,515.70	4,329,750.52
九江中船长安消防设备有限公司	371,458.20	1,177,357.08
九江中船消防设备有限公司	340,000.00	
南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司	2,802,250.00	2,581,334.00
南京中船绿洲机器有限公司	3,659,096.80	21,318,730.80
上海崇明中船建设有限公司	3,136,836.90	254,637.15
上海船舶工业公司	1,222,800.00	
上海船舶及海洋工程研究所		100,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	5,027,025.00	8,943,462.00
上海东船物流有限公司	78,423.75	140,000.00
上海港城中船建设有限公司	9,142,238.75	186,512.00
上海固瑞克技术服务站	11,200.00	296,900.00
上海沪东造船电器有限公司		735,357.44
上海沪东造船油咀油泵有限公司	4,431,233.16	7,295,240.82
上海沪旭设备工程有限公司	353,300.00	77,962.50
上海江南长兴重工有限责任公司	9,429,499.00	8,886,739.00
上海江南船舶管业有限公司	4,252,315.89	4,617,885.85
上海江南船用电气设备厂	1,159,198.35	2,880,542.55
上海江南造船厂		93,011.84
上海良星钢塑复合管道厂	2,746,741.39	3,278,405.62
上海市沪东锻造厂	5,001,396.56	5,033,542.49
上海扬子国际旅行社有限公司	88,490.00	101,120.00
上海中船国际贸易有限公司	5,048,320.56	5,048,320.56
上海中船环境工程有限公司		26,008.20
镇江中船日立造船机械有限公司	981,778.00	403,586.00
镇江中船设备有限公司		14,874.00
镇江中船现代发电设备有限公司	5,546,250.00	1,066,000.00
中船第九设计研究院工程有限公司	2,900,463.31	2,951,263.31
中船国际贸易有限公司	1,417,717.55	2,484,055.65
中船华南船舶机械有限公司	1,316,500.00	5,436,300.00
中船江南重工股份有限公司	11,872,285.89	17,606,407.02
中船勘察设计研究院有限公司	134,728.00	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额	年初金额
中国船舶电站设备公司	1,477,110.97	21,550.00
中国船舶工业集团公司第十一研究所	850,850.00	724,750.10
中国船舶工业贸易公司	46,112,789.00	2,205,229.02
合计	253,747,275.17	200,525,758.10

7. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
中船第九设计研究院工程有限公司	350.00	
上海市沪东锻造厂	100,000.00	100,000.00
上海沪东造船电器有限公司		94,000.00
上海中船长兴建设发展有限公司		2,572,357.20
合计	100,350.00	2,766,357.20

8. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中:		
上海中船三井造船柴油机有限公司	17,389,240.60	23,986,807.46
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中:		
广州广船国际股份有限公司	15,970,000.00	13,500,000.00
广州文冲船厂有限责任公司	186,000,000.00	154,000,000.00
广州中船黄埔造船有限公司	15,600,000.00	62,800,000.00
广州中船龙穴造船有限公司	32,000,000.00	73,500,000.00
沪东中华造船(集团)有限公司	163,961,000.00	161,288,000.00
江南造船(集团)有限责任公司	40,670,000.00	95,860,000.00
上海船厂船舶有限公司	50,109,500.00	93,483,500.00
上海江南长兴重工有限责任公司	57,167,500.00	151,459,500.00
上海中船国际贸易有限公司	5,510,000.00	5,510,000.00
镇江中船设备有限公司	292,480.00	11,465,000.00
中国船舶工业贸易公司	6,160,000.00	
合计	590,829,720.60	846,852,807.46

十、或有事项

截至2011年12月31日,本集团无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

无。

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

无。

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥”)与上海高东资产经营管理有限公司签订了职工住房租赁协议,其中:一份协议自2007年3月至2015年3月,年租金为230万元;另一份协议自2008年3月至2016年2月,年租金6,605,760.00元,其中2008年3月先期支付四年租金26,423,040.00元,后四年每年支付当年租金6,605,760.00元。

(2) 外高桥与上海晓舟船舶配件有限公司签订了房产等租赁协议,租金总额约2,525万元,租赁期为10年,2011年5月至2021年5月,其中2011年度已支付1,712,805元。

4) 已签订的正在或准备履行的并购协议

无。

5) 已签订的正在或准备履行的重组协议

无。

6) 其他重大财务承诺

(1) 截至2011年12月31日止,公司已签约但尚未交割的远期外汇情况

截至2011年12月31日止,本公司下属子公司已签约但尚未交割的远期结汇合约的交易金额为美元936,100,000.00元,欧元22,400,000.00元。其中:

项 目	币种	金 额	结算人民币金额
2012年到期远期结汇	美元	916,100,000.00	6,042,785,590.00
2012年到期远期购汇	欧元	14,000,000.00	18,830,000.00
2013年到期远期结汇	美元	20,000,000.00	126,090,000.00
2013年到期远期购汇	欧元	8,400,000.00	11,270,840.00

(2) 截至2011年12月31日止,本公司下属子公司已开具尚未到期的履约保函金额为美元2,008,935,650.00元,人民币297,587,750.00元。

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 截至2011年12月31日止,本公司下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为美元8,351,112.79元,欧元67,639.00元。

(4) 截至2011年12月31日止,本公司下属子公司已签约未结算的利率掉期业务金额为美元37,750,000.00元。其中:

序号	币种	本金(美元)	利息期间	银行支付年利率	公司支付年利率
1	美元	17,750,000.00	2011-9-23至2013-8-22	libor 3M+2.3%	3.00%
2	美元	20,000,000.00	2011-12-7至2013-12-8	libor 3M+2.3%	3.33%
	合计	37,750,000.00			

2. 前期承诺履行情况

本集团前期承诺均按合同履行,无需要披露的情况。

3. 除上述承诺事项外,截至2011年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 企业利润分配方案

根据公司第五届董事会第四次会议决议,拟每10股派发现金红利3元(含税),派发现金红利总额318,027,138元;拟用资本公积每10股转增股本3股。本次分配方案尚待股东大会批准。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

无。

2. 债务重组

无。

3. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	35,369.58	292,784.74
机器设备	44,073,651.41	57,838,135.32
运输工具	610,180.87	836,246.18
电子设备	331,653.78	453,312.09

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	35,369.58	292,784.74
其他	1,068,305.27	1,226,651.63
合计	46,119,160.91	60,647,129.96

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	20,172,339.16
1-2年	33,177,529.59
2-3年	17,479,857.43
3年以上	21,545,640.43
合计	92,375,366.61

4. 其他事项

(1) 2009年8月18日,子公司中船澄西的“衡山”号浮船坞被日本船舶“银色宇宙”撞坏,中船澄西诉至法院并向法院要求扣船并索赔。经协商,由保险公司担保,船东向法院缴纳一笔保证金后已放行肇事船舶。截至2011年12月31日,由于双方就赔偿金额尚未达成一致,诉讼结果尚不明确。

(2) 2007年6月6日,子公司中船澄西与江门市新会双水拆船钢铁有限公司(以下简称“新会双水”)签订合同,购买VLCC型船底,中船澄西已支付新会双水39,260,000.00元设备款。2007年9月21日,中船澄西与上海统宝船务有限公司签订拖航合同,并由永安财产保险股份有限公司湖北分公司为此次运输提供保险,保险金额为44,000,000.00元。此后拖轮在运输途中失事,VLCC型船底沉入海里,断为两截。当时确定由中船澄西支付全部的打捞费和拖轮费。2007年12月3日,中船澄西与新会双水签订废钢销售合同,将打捞起沉船作为废钢向其销售,2008年已收取新会双水预付定金2,000,000.00元,但由于气候及预估打捞成本过大等原因中止打捞,2009年已将定金全部退回。截至2011年12月31日止,打捞工作未重新开始。本次事件共发生设备款、打捞费等共计48,263,454.95元。2009年,永安财产保险股份有限公司湖北分公司已支付中船澄西保险赔款34,900,000.00元,同时中船澄西向其转让34,900,000.00元赔款限额内所享有的追偿权益。中船澄西和永安财产保险公司作为共同原告,将上海统宝船务有限公司及实际拖航方广州打捞局告上法庭,截至2011年12月31日止,案件仍在诉讼过程中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
其中:								
组合 1: 关联方应收款	1,153,854.39	100.00			1,153,854.39	99.97		
组合 2: 基本确定能收回的应收款					300.00	0.03		
组合 3: 账龄组合								
组合小计	1,153,854.39	100.00			1,154,154.39	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,153,854.39	—		—	1,154,154.39	—		—

1) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方应收款	1,153,854.39	
合计	1,153,854.39	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海瑞舟房地产发展有限公司	同一控股股东	1,153,854.39	1-2年	100.00	租赁保证金
合计		1,153,854.39		100.00	

(3) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海瑞舟房地产发展有限公司	同一控股股东	1,153,854.39	100.00
合计		1,153,854.39	100.00

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	7,350,399,160.89	7,350,399,160.89
按权益法核算长期股权投资	1,099,657,648.99	1,218,251,069.74
长期股权投资合计	8,450,056,809.88	8,568,650,230.63
减: 长期股权投资减值准备	211,547,000.00	
长期股权投资价值	8,238,509,809.88	8,568,650,230.63

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
上海外高桥造船有限公司	100.00	100.00	3,901,965,348.51	3,901,965,348.51			3,901,965,348.51	375,590,000.00
中船澄西船舶修造有限公司	100.00	100.00	1,195,505,098.91	1,195,505,098.91			1,195,505,098.91	183,090,000.00
沪东重机有限公司	100.00	100.00	2,252,928,713.47	2,252,928,713.47			2,252,928,713.47	145,650,000.00
小计			7,350,399,160.89	7,350,399,160.89			7,350,399,160.89	704,330,000.00
权益法核算								
上海中船三井造船柴油机有限公司	51.00	51.00	360,060,000.00	365,077,359.52	23,972,605.34		389,049,964.86	
广州中船远航船坞有限公司	54.00	54.00	886,903,830.00	853,173,710.22		142,566,026.09	710,607,684.13	
小计			1,246,963,830.00	1,218,251,069.74	23,972,605.34	142,566,026.09	1,099,657,648.99	
合计			8,597,362,990.89	8,568,650,230.63	23,972,605.34	142,566,026.09	8,450,056,809.88	704,330,000.00

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业							
1 广州中船远航船坞有限公司	54.00	54.00	2,830,239,192.65	2,445,301,168.32	384,938,024.33	934,355,390.51	-264,011,159.43
2 上海中船三井造船柴油机有限公司	51.00	51.00	2,017,686,677.84	1,221,156,255.12	796,530,422.72	1,914,632,940.97	68,191,009.68
合计			4,847,925,870.49	3,666,457,423.44	1,181,468,447.05	2,848,988,331.48	-195,820,149.75

(4) 长期股权投资减值准备

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
广州中船远航船坞有限公司		211,547,000.00		211,547,000.00	持续亏损,可收回价值减少
合计		211,547,000.00		211,547,000.00	

3. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
其他业务收入	520,000.00	542,000.00
合计	520,000.00	542,000.00
主营业务成本		
其他业务成本	268,207.32	289,165.68
合计	268,207.32	289,165.68

4. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	704,330,000.00	643,394,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-118,593,420.75	-75,204,627.24
合计	585,736,579.25	568,189,372.76

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
沪东重机有限公司	145,650,000.00	127,133,000.00	根据公司经营和资金情况分配
上海外高桥造船有限公司	375,590,000.00	322,059,000.00	根据公司经营和资金情况分配
中船澄西船舶修造有限公司	183,090,000.00	194,202,000.00	根据公司经营和资金情况分配
合计	704,330,000.00	643,394,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
广州中船远航船坞有限公司	-142,566,026.09	-148,317,600.11	经营情况尚未改善
上海中船三井造船柴油机有限公司	23,972,605.34	73,112,972.87	受市场影响,利润下降
合计	-118,593,420.75	-75,204,627.24	

5. 母公司现金流量表补充资料

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	333,081,127.21	535,408,561.73
加: 资产减值准备	211,547,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	799,035.72	819,530.28
无形资产摊销	12,000.00	12,000.00
长期待摊费用摊销	2,410,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		4,568.52
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
	585,736,579.25	568,189,372.76
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	300.00	108,294.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	25,621.01	-116,808.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,861,495.31	-31,953,225.52
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	54,663,668.78	52,502,427.80
减: 现金的期初余额	52,502,427.80	44,505,452.24
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	2,161,240.98	7,996,975.56

十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司2011年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-6,940,133.55	2,187,719.69	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	154,308,708.78	106,360,313.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,938,535.78	15,162,679.95	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,630,001.93	12,827,699.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	201,937,112.94	136,538,413.07	
所得税影响额	30,419,810.17	20,374,783.57	
少数股东权益影响额（税后）	525,498.26	305,491.90	
合计	170,991,804.51	115,858,137.60	

中国船舶工业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	13.33	2.12	2.12
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	12.32	1.96	1.96

十六、 财务报告批准

本财务报告于2012年4月19日由本公司董事会批准报出。

中国船舶工业股份有限公司

二〇一二年四月十九日