

**中船江南重工股份有限公司**

**600072**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	98

## 一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李俊平	独立董事	因工作原因	练文和

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
联系地址	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室
电话	(021) 53023456-672	(021) 53023456-672
传真	(021) 63141103	(021) 63141103

电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com
------	---------------	---------------

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 28 日	
公司首次注册登记地点	中国上海东方路 1369 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	上海市上川路 361 号
	企业法人营业执照注册号	310000000053677
	税务登记号码	国税沪字 310115132283663
	组织机构代码	132283663
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	北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	
历次变更	<p>1、2002 年 7 月 16 日，公司变更了注册地点，由原“中国上海东方路 1369 号”，变更为“上海市上川路 361 号”。</p> <p>2、因公司名称由“江南重工股份有限公司”改为“中船江南重工股份有限公司”，公司于 2007 年 9 月 28 日变更了营业执照公司名称和注册号，注册号由原“3100001004712”变更为“310000000053677”。同时分别于 2007 年 10 月 8 日变更了组织机构代码证名称，2007 年 10 月 23 日变更了税务登记证名称。</p>	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,368,686,593.45	2,393,946,401.59	-1.06
所有者权益(或股东权益)	1,417,461,008.00	1,417,438,384.83	0.00
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.963	2.963	0.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	2,668,624.18	19,857,840.19	-86.56
利润总额	2,649,543.58	20,258,797.16	-86.92
归属于上市公司股东的净 利润	2,417,073.17	15,984,799.33	-84.88
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,436,153.77	15,680,072.03	-84.46
基本每股收益(元)	0.005	0.033	-84.85
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.005	0.033	-84.85
稀释每股收益(元)	0.005	0.033	-84.85
加权平均净资产收益率 (%)	0.171	1.142	减少 0.971 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-70,316,977.70	-96,367,357.28	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.1470	-0.2014	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,080.60
合计	-19,080.60

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		97,692 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	40	191,393,580			无
中信证券股份有限公司	其他	3.59	17,159,430	-1,070,442		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	其他	1.84	8,800,000	-1,600,000		未知
中国工商银行－开元证券投资基金	其他	0.59	2,800,000	-104,343		未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.21	1,000,000			未知
施品芳	境内自然人	0.19	890,800	-39,447		未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.18	839,817	62,383		未知
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	807,752			未知
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.16	776,776			未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.16	765,052			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
江南造船(集团)有限责任公司	191,393,580		人民币普通股			
中信证券股份有限公司	17,159,430		人民币普通股			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	8,800,000		人民币普通股			
中国工商银行－开元证券投资基金	2,800,000		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	1,000,000		人民币普通股			
施品芳	890,800		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	839,817		人民币普通股			
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	807,752		人民币普通股			
平安证券有限责任公司客户信用交易	776,776		人民币普通股			

担保证券账户		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	765,052	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，其与另九位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年4月14日公司召开董事会五届二十次会议和监事会五届十二次会议，会议分别审议通过了董事会换届选举和监事会换届选举的预案，李俊平、莫峻成为公司新的独立董事候选人，原独立董事苏洪雯、陈继祥不再担任公司独立董事职务，王军成为公司新的监事候选人，原监事李勇不再担任公司监事职务。2012年5月11日公司召开2011年年度股东大会，会议审议通过了公司董事会和监事会换届选举的预案。

2012年2月26日公司召开二届一次职代会，会议审议通过了沈宏斌为公司第六届监事会职工监事的议案，原职工监事吴启会不再担任公司职工监事职务。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司外部经营环境十分严峻，造船行业进入深度调整期，船配订单及价格较去年有较大幅度下跌；大型钢结构和成套设备业务市场竞争激烈，同时材料、能源和劳动力等成本不断上涨，导致公司主要业务赢利面临非常大的压力。为此公司积极贯彻“抢订单、强管理、控风险、促发展”的工作方针，报告期内主要承接的大型钢结构和成套设备有长江三峡水利枢纽升船机、南通森松二期厂房、轨道交通11号线车站、上海中心、上海纽约大学、华润大东300吨龙门吊、江南集团6500立方液罐等项目，船配项目主要包括长兴造船基地上层建筑、舱口盖、轴舵系等。报告期内，公司完成投钢量约5.44万吨，实现营业收入52757万元，较上年同期减少26.5%；实现利润总额265万元，较上年同期减少86.92%。为此，下半年，公司将紧抓经营工作不放松，全力“抢订单、争市场”，努力在非船业务经营上取得新突破。在生产方面将抓好重点产品的协调和管理，确保项目的顺利交付。同时公司将通过加强成本工程建设工作，加大科研投入，加强科研工作等措施，提高赢利能力，努力完成公司全年的经济指标。

### 2、公司主营业务及经营状况

1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
行业						
钢结构	144,225,772.87	139,220,323.68	3.47	68.58	77.19	-4.69
机械制造	46,268,579.03	52,850,615.05	-14.23	-31.68	-11.03	-26.52
船舶配件	327,199,566.98	287,538,632.94	12.12	-40.77	-43.85	4.81

说明:

报告期内,公司实现主营业务收入 517,693,918.88 元,比上年同期减少 188,042,969.47 元,主要是本期公司船舶配件产品销售收入的减少。

2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	513,155,755.51	-26.14
出口销售	4,538,163.37	-58.51

3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海江南船用电气设备厂	制造业	制造、销售、安装、维修船用电气设备等	8,000,000.00	21,363,277.89	77,781.39
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	制造业	船用设备制造与销售	150,000,000.00	449,959,435.82	-3,121,531.12

4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	96,230,543.12	占采购总额比重	33.33%
前五名销售客户销售金额合计	295,486,856.43	占销售总额比重	57.08%

5) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本年数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
总资产	2,368,686,593.45	2,393,946,401.59	-25,259,808.14	-1.06
营业收入	527,570,871.85	717,770,814.64	-190,199,942.79	-26.50



利润总额	2,649,543.58	20,258,797.16	-17,609,253.58	-86.92
归属于母公司的净利润	2,417,073.17	15,984,799.33	-13,567,726.16	-84.88
现金及现金等价物净增加额	-94,296,700.04	-63,092,905.08	-31,203,794.96	不适用
股东权益	1,417,461,008.00	1,417,438,384.83	22,623.17	0.002

说明：

公司全年实现营业收入 527,570,871.85 元，比上年同期减少 190,199,942.79 元；实现利润总额 2,649,543.58 元，比上年同期减少 17,609,253.58 元；本年现金及现金等价物净增加额为 -94,296,700.04 元。主要为：

- ① 营业收入的减少主要是报告期内公司船舶配件产品销售收入的减少。由于受到船市持续不景气的影响，公司船舶配件产品实现收入 32,720 万元，比上年同期 55,246 万元有较大幅度的下降。
- ② 利润总额和归属于母公司净利润的减少主要是报告期内公司销售收入的减少。
- ③ 现金及现金等价物净增加额为 -94,296,700.04 元，主要是报告期内公司经营活动现金净流量的减少。

## (二) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

报告期内，公司没有实施现金分红。

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作。报告期内，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》和《内幕信息知情人管理制度》，并经公司五届二十次董事会审议通过。在《内部控制规范实施工作方案》中，公司对内部控制体系的建设工作明确了具体的目标和任务，公司治理结构得到进一步完善。

### (二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600655	豫园商城	7,809,119.51	0.39	44,395,920.00	394,380.00	-2,394,450.00	可供出售金融资产	购买
合计		7,809,119.51	/	44,395,920.00	394,380.00	-2,394,450.00	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	729,139.20	562,600.00	0.02	729,139.20	106,781.48		长期股权投资	购买
合计	729,139.20	562,600.00	/	729,139.20	106,781.48		/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 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
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------------	----------	------	--------------------

上海江南长兴重工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标	646,153.84	646,153.84	0.12	银行转账		
广州中船黄埔造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标	31,405,587.59	31,405,587.59	6.07	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价商定	52,316,336.57	52,316,336.57	10.11	银行转账		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价商定	21,271,671.99	21,271,671.99	4.11	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价商定	4,680,374.72	4,680,374.72	0.90	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价商定	60,772,132.35	60,772,132.35	11.74	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价商定	35,314,000.03	35,314,000.03	6.82	银行转账		
华海船用货物通道设备公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价商定	90,598.29	90,598.29	0.02	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价商定	18,292,975.78	18,292,975.78	3.53	银行转账		

上海江南长兴重工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价决定	35,850,798.36	35,850,798.36	6.93	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价决定	33,314,768.19	33,314,768.19	6.44	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价决定	19,194,383.37	19,194,383.37	3.71	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价决定	22,000.00	22,000.00	0.00	银行转账		
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价决定	449,671.21	449,671.21	0.09	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	购买材料	参考市场价决定	2,040,868.80	2,040,868.80	0.43	银行转账		
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价决定	1,562,393.12	1,562,393.12	0.33	银行转账		
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价决定	2,841,025.65	2,841,025.65	0.59	银行转账		
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价决定	1,685,987.18	1,685,987.18	0.35	银行转账		

上海中船防火防腐工程技术有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	定参考市场价协商决定	1,146,881.4	1,146,881.40	0.24	银行转账		
合计				/	/	322,898,608.44	62.53	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	1,631,000.00	1,631,000.00		
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	集团兄弟公司		593,177.97		
广州中船黄埔造船有限公司	集团兄弟公司	21,625,000.00	2,301,370.00		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	26,898,220.06	9,009,452.44		
上海江南长兴重工有限责任公司	母公司的控股子公司	120,990,005.19	123,221,830.03	25,740.00	11,496,036.90
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	100,000.00	618,496.00	325,000.00	
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	91,372,334.76	49,738,064.09	13,666,156.48	9,721,400.00
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	22,457,428.60	7,876,194.25		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	17,502,153.72	27,454,998.54		1,200,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	29,997,060.21	21,614,986.72	22,232,993.03	11,012,673.03

华海船用货物通道设备有限公司	集团兄弟公司	106,000.00	226,975.00		
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司				519,000.00
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司				17,231,505.49
广州中船黄埔造船有限公司	集团兄弟公司				3,147,443.59
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				77,000.00
上海江南计量检测站	集团兄弟公司				36,000.00
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司				32,658,000.00
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司			1,828,000.00	2,732,600.00
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司			1,972,605.00	4,413,944.31
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司				2,240,000.00
中船勘察设计研究院	集团兄弟公司				235,500.00
上海周艺建设工程有限公司	集团兄弟公司				97,500.00
合计		332,679,202.54	244,286,545.04	40,050,494.51	96,818,603.32
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					212,362,339.95
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					172,959,894.12

## (七) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
其他承诺	其他	江南造船(集团)有限责任公司	自 2011 年 4 月 12 日起三年内,若中船股份二级市场价格低于 30 元/股,江南造船(集团)有限责任公司承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,按相应因素调整该价格)。	是	是			

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

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

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

## (十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十二) 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
关于获得高新技术企业证书的公告	《上海证券报》B40、《中国证券报》B014	2012年4月6日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
2011年年度报告摘要	《上海证券报》B15、《中国证券报》B070	2012年4月17日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
董事会五届二十次会议决议暨召开2011年年度股东大会公告	《上海证券报》B15、《中国证券报》B070	2012年4月17日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
五届十二次监事会会议决议公告	《上海证券报》B15、《中国证券报》B070	2012年4月17日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
日常关联交易公告	《上海证券报》B15、《中国证券报》B070	2012年4月17日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
2012年第一季度报告	《上海证券报》D169、《中国证券报》B116	2012年4月23日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
2011年年度股东大会决议公告	《上海证券报》D42、《中国证券报》B015	2012年5月12日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》D42、《中国证券报》B015	2012年5月12日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》D42、《中国证券报》B015	2012年5月12日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可



## 七、 财务会计报告（未经审计）

## （一） 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		219,927,262.68	314,223,962.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,396,816.31	6,671,250.00
应收账款		343,094,529.66	392,068,476.83
预付款项		89,451,617.87	45,270,323.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,790,209.30	6,448,580.45
买入返售金融资产			
存货		512,937,608.18	428,838,237.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,179,598,044.00	1,193,520,831.29
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		44,395,920.00	47,212,920.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		117,718,632.49	115,202,193.31
投资性房地产		11,920,380.75	12,105,671.61
固定资产		755,805,858.47	773,693,874.32
在建工程		29,892,414.45	20,165,918.80
工程物资			
固定资产清理		148,636,585.34	148,547,469.33
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		78,134,049.75	79,145,717.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,584,708.20	4,351,805.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,189,088,549.45	1,200,425,570.30
资产总计		2,368,686,593.45	2,393,946,401.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		51,641,419.41	9,754,466.00
应付账款		354,990,285.86	389,747,110.67
预收款项		49,610,258.66	45,182,174.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,482,488.63	7,984,506.78
应交税费		42,691,491.07	49,814,953.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,408,050.42	2,531,741.99
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		29,684,324.31	50,297,360.32
流动负债合计		564,508,318.36	585,312,314.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券			
长期应付款		140,472,569.76	142,967,689.76
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		5,488,020.07	5,910,570.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		305,960,589.83	308,878,259.83
负债合计		870,468,908.19	894,190,573.94

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,429,586.00	478,429,586.00
资本公积		436,681,255.82	439,075,705.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		124,913,133.33	124,913,133.33
一般风险准备			
未分配利润		377,437,032.85	375,019,959.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,417,461,008.00	1,417,438,384.83
少数股东权益		80,756,677.26	82,317,442.82
所有者权益合计		1,498,217,685.26	1,499,755,827.65
负债和所有者权益 总计		2,368,686,593.45	2,393,946,401.59

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：中船江南重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		212,183,446.31	294,576,648.37
交易性金融资产			
应收票据		800,000.00	6,600,000.00
应收账款		275,942,777.46	310,634,004.15
预付款项		37,608,072.40	19,183,438.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,220,091.22	7,109,493.63
存货		444,416,232.07	367,911,522.93
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		979,170,619.46	1,006,015,107.31
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		44,395,920.00	47,212,920.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		207,010,666.80	204,494,227.62

投资性房地产		11,920,380.75	12,105,671.61
固定资产		539,516,708.74	555,801,827.25
在建工程		6,346,576.22	4,122,003.49
工程物资			
固定资产清理		148,636,585.34	148,547,469.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,836,627.04	63,645,667.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,763,957.60	3,755,580.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,022,427,422.49	1,039,685,367.24
资产总计		2,001,598,041.95	2,045,700,474.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		38,420,000.00	9,754,466.00
应付账款		290,372,344.26	339,016,901.95
预收款项		37,298,052.49	31,710,857.13
应付职工薪酬		3,384,937.18	7,984,506.78
应交税费		44,848,243.85	48,925,280.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,952,811.19	2,356,765.38
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		29,684,324.31	50,297,360.32
流动负债合计		445,960,713.28	490,046,137.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		140,472,569.76	142,967,689.76
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		5,488,020.07	5,910,570.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,960,589.83	148,878,259.83
负债合计		591,921,303.11	638,924,397.61
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）		478,429,586.00	478,429,586.00
资本公积		436,681,255.82	439,075,705.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		124,913,133.33	124,913,133.33
一般风险准备			
未分配利润		369,652,763.69	364,357,651.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,409,676,738.84	1,406,776,076.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,001,598,041.95	2,045,700,474.55

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

### 合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		527,570,871.85	717,770,814.64
其中：营业收入		527,570,871.85	717,770,814.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		528,477,848.33	702,947,530.58
其中：营业成本		481,420,527.37	650,478,504.03
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		7,508,875.64	5,454,541.29
销售费用		2,454,122.22	2,572,943.26
管理费用		42,186,674.57	40,204,256.68
财务费用		3,011,963.86	3,762,346.54
资产减值损失		-8,104,315.33	474,938.78
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）		3,575,600.66	5,034,556.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,516,439.18	4,809,556.13

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,668,624.18	19,857,840.19
加：营业外收入		10,947.35	404,507.46
减：营业外支出		30,027.95	3,550.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,649,543.58	20,258,797.16
减：所得税费用		1,793,235.97	3,953,810.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		856,307.61	16,304,986.20
归属于母公司所有者的净利润		2,417,073.17	15,984,799.33
少数股东损益		-1,560,765.56	320,186.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.005	0.033
（二）稀释每股收益		0.005	0.033
七、其他综合收益		-2,394,450.00	-11,539,216.81
八、综合收益总额		-1,538,142.39	4,765,769.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,623.17	4,445,582.52
归属于少数股东的综合收益总额		-1,560,765.56	320,186.87

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		458,892,931.15	642,577,417.55
减：营业成本		424,940,522.82	596,023,451.97
营业税金及附加		7,366,371.87	5,362,772.19
销售费用		2,394,199.22	2,532,281.26
管理费用		29,874,799.13	30,510,840.13
财务费用		-1,398,346.15	-400,614.99
资产减值损失		-8,014,830.52	260,432.96
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）		3,575,600.66	5,034,556.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,516,439.18	4,809,556.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,305,815.44	13,322,810.16
加：营业外收入		10,947.35	400,956.97
减：营业外支出		30,027.95	

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,286,734.84	13,723,767.13
减：所得税费用		1,991,622.94	2,415,156.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,295,111.90	11,308,610.91
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		-2,394,450.00	-11,539,216.81
七、综合收益总额		2,900,661.90	-230,605.90

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

### 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		523,095,184.16	601,979,812.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			712,424.12
收到其他与经营活动有关的现金		1,575,569.83	1,005,518.49

经营活动现金流入小计		524,670,753.99	603,697,755.23
购买商品、接受劳务支付的现金		479,542,215.96	581,669,414.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,907,127.42	65,678,175.44
支付的各项税费		28,564,015.93	35,532,876.70
支付其他与经营活动有关的现金		20,974,372.38	17,184,645.72
经营活动现金流出小计		594,987,731.69	700,065,112.51
经营活动产生的现金流量净额		-70,316,977.70	-96,367,357.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,059,161.48	1,891,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,059,161.48	1,891,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,106,927.19	43,446,373.81
投资支付的现金			6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			



支付其他与投资活动有关的现金		2,495,120.00	
投资活动现金流出小计		20,602,047.19	49,446,373.81
投资活动产生的现金流量净额		-19,542,885.71	-47,554,813.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			25,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,412,865.00	4,164,494.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		34,412,865.00	54,164,494.17
筹资活动产生的现金流量净额		-4,412,865.00	80,835,505.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-23,971.63	-6,239.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-94,296,700.04	-63,092,905.08
加：期初现金及现金等价物余额		314,223,962.72	267,741,114.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		219,927,262.68	204,648,208.96

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		437,657,282.22	517,404,895.15
收到的税费返还			712,424.12
收到其他与经营活动有关的现金		1,527,153.58	751,639.69
经营活动现金流入小计		439,184,435.80	518,868,958.96
购买商品、接受劳务支付的现金		411,556,106.40	451,920,741.11
支付给职工以及为职工支付的现金		58,801,849.73	58,994,331.91
支付的各项税费		21,330,508.31	31,496,806.10
支付其他与经营活动有关的现金		17,833,638.69	14,065,605.08
经营活动现金流出小计		509,522,103.13	556,477,484.20
经营活动产生的现金流量净额		-70,337,667.33	-37,608,525.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,059,161.48	1,891,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,059,161.48	1,891,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,595,604.58	22,538,795.82
投资支付的现金			31,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,495,120.00	
投资活动现金流出		13,090,724.58	53,538,795.82

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-12,031,563.10	-51,647,235.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-23,971.63	-6,239.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-82,393,202.06	-89,262,000.88
加：期初现金及现金等价物余额		294,576,648.37	242,230,285.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		212,183,446.31	152,968,284.45

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	478,429,586.00	439,075,705.82			124,913,133.33		375,019,959.68		82,317,442.82	1,499,755,827.65
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	478,429,586.00	439,075,705.82			124,913,133.33		375,019,959.68		82,317,442.82	1,499,755,827.65
三、本期增减变	0.00	-2,394,450.00			0.00		2,417,073.17		-1,560,765.56	-1,538,142.39

动金额 (减少以“-”号填列)										
(一)净利润							2,417,073.17		-1,560,765.56	856,307.61
(二)其他综合收益		-2,394,450.00								-2,394,450.00
上述 (一)和 (二)小计	0.00	-2,394,450.00			0.00		2,417,073.17		-1,560,765.56	-1,538,142.39
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所 有者权 益内部 结转	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										0.00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股										

本)										
3. 盈余公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(六) 专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(七) 其 他										
四、本 期 期 末 余 额	478,429,586.00	436,681,255.82			124,913,133.33		377,437,032.85		80,756,677.26	1,498,217,685.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年 年 末 余	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		341,941,315.38		55,440,830.63	1,453,129,732.74	

额										
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		341,941,315.38		55,440,830.63	1,453,129,732.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,738,264.00	-91,277,480.81			0.00		15,984,799.33		25,320,186.87	29,765,769.39
（一）净利润							15,984,799.33		320,186.87	16,304,986.20
（二）其他综合收益		-11,539,216.81								-11,539,216.81
上述（一）和（二）小	0.00	-11,539,216.81			0.00		15,984,799.33		320,186.87	4,765,769.39



计										
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		25,000,000.00	25,000,000.00
1. 所有者投入资本									25,000,000.00	25,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	79,738,264.00	-79,738,264.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,738,264.00	-79,738,264.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其										

他										
四、本期末余额	478,429,586.00	445,993,315.75			119,785,468.17		357,926,114.71		80,761,017.50	1,482,895,502.13

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	478,429,586.00	439,075,705.82			124,913,133.33		364,357,651.79	1,406,776,076.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	478,429,586.00	439,075,705.82			124,913,133.33		364,357,651.79	1,406,776,076.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	0.00	-2,394,450.00			0.00		5,295,111.90	2,900,661.90

列)								
(一) 净利润							5,295,111.90	5,295,111.90
(二) 其他综合收益		-2,394,450.00						-2,394,450.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-2,394,450.00			0.00		5,295,111.90	2,900,661.90
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	478,429,586.00	436,681,255.82			124,913,133.33		369,652,763.69	1,409,676,738.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末 余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		335,300,882.57	1,391,048,469.30
加：会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	398,691,322.00	537,270,796.56			119,785,468.17		335,300,882.57	1,391,048,469.30
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	79,738,264.00	-91,277,480.81			0.00		11,308,610.91	-230,605.90
(一)净利润							11,308,610.91	11,308,610.91
(二)其他综 合收益		-11,539,216.81						-11,539,216.81
上述(一)和 (二)小计	0.00	-11,539,216.81			0.00		11,308,610.91	-230,605.90
(三)所有者 投入和减少 资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者								

权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	79,738,264.00	-79,738,264.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,738,264.00	-79,738,264.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储								

备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末 余额	478,429,586.00	445,993,315.75			119,785,468.17		346,609,493.48	1,390,817,863.40

法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆



## (二) 公司概况

中船江南重工股份有限公司（以下简称本公司）原名为江南重工股份有限公司，于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后，几经配股、派送红股和资本公积转股，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司现有股本 478,429,586.00 元，全部为无限售条件流通股。

2011 年 8 月 30 日，上海市工商行政管理局为本公司换发了注册号为 310000000053677 的《企业法人营业执照》，注册资本 478,429,586.00 元，注册地址：上海市上川路 361 号，法定代表人：孙伟。

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

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

本公司控股股东为江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船集团），江南造船集团为中国船舶工业集团公司（以下简称中船集团）的全资子公司，本公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，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。

本公司的职能管理部门包括营业部、物资采购部、工程管理部、成本管理部、投资发展部、协作管理部、船舶中间产品部、上层建筑建造中心、质量安全部、设计研究所、人力资源部、财务部、审计监察部、党群工作部和公司办公室等，子公司主要包括江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司、上海江南船用电气设备厂。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，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。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

## 6、 合并财务报表的编制方法：

### (1) 1) 合并范围的确定原则

本公司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

本公司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。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准：

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。

## 8、 外币业务和外币报表折算：

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。

## 9、金融工具：

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本公司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

金融资产于本公司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；贷款和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，本公司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，且本公司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，虽然本公司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

本公司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。目前本公司的金融负债全部为其他金融负债。

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，本公司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；本公司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。本公司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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元且存在减值迹象，或期末余额超过该类应收款全部余额 10%的款项视为重大应收款项
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：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
基本确定能收回的应收款项	应收保证金、职工备用金等基本确定能收回或回收风险极小的款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

基本确定能收回的应收款项	其他方法
--------------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品和工程施工（已完工未结算款）等。

### (2) 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用先进先出法确定其实际成本；产成品日常核算采用个别计价法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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，以及承揽工程预计存在的亏损部分，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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司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，按照本公司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。

本公司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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按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。重大影响的确定依据主要为本公司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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	4	2.4

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	10-40	4—5	2.38—9.60
机器设备	5—15	4—5	6.33—19.20
电子设备	5—15	4—5	6.33—19.20
运输设备	5—10	4—5	9.50—19.20
其他设备	5—12	4—5	7.92—19.20

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (5) 其他说明

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

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

### 15、 在建工程：

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。

### 16、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。



可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；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。

#### 17、 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、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；软件等其他无形资产按预计使用年限、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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。

#### 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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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、 收入：

本公司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) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常

与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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) 本公司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公司、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，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易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公司、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。

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 20、 政府补助：

政府补助在本公司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。

## 21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司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。

本公司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。

## 22、 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。本公司目前所涉及的租赁均为经营租

赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司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，本公司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。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、 税收优惠及批文

本公司于 2011 年 11 月 28 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。

本公司全资子公司上海江南船用电气设备厂，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，2012 年按 25% 税率执行。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类	注 册	业 务	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质	持 股 比 例	表 决 权 比	是 否	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东	从 母
-----------	----------	--------	--------	----------	----------	---------------------------------	--------	------------------	------------------	--------	----------------------------	------------------	--------

	型	地	性 质			上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	(% )	例(% )	合 并 报 表		权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	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
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	控股子公司	南通如皋市	制造业	150,000,000.00	船用设备制造与销售	75,000,000.00		50.00	50.00	是	80,756,677.26							
上海江南船用电气设备厂	全资子公司	上海浦东新区	制造业	8,000,000.00	制造、销售、安装和维修船用电气设备	14,292,000.00		100.00	100.00	是								

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	156,721.24	/	/	73,105.20
人民币	/	/	156,721.24	/	/	73,105.20
银行存款：	/	/	200,956,091.69	/	/	314,150,809.80
人民币	/	/	197,103,184.73	/	/	314,085,531.87
欧元	483,885.99	7.8710	3,808,666.63	2,600.66	8.1625	21,227.89
美元	6,994.63	6.3249	44,240.33	6,991.07	6.3009	44,050.04
其他货币资金：	/	/	18,814,449.75	/	/	47.72
人民币	/	/	18,814,449.75	/	/	47.72
合计	/	/	219,927,262.68	/	/	314,223,962.72

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	6,671,250.00
商业承兑汇票	6,596,816.31	
合计	7,396,816.31	6,671,250.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江苏熔盛重工有限公司	2012年3月1日	2012年9月1日	4,967,500.00	
江苏熔盛重工有限公司	2012年6月28日	2012年12月28日	2,608,000.00	
江苏东方重工有限公司	2012年3月15日	2012年9月15日	2,000,000.00	
上海船厂船舶有限公司	2012年5月28日	2012年11月28日	1,452,960.07	
江苏熔盛重工有限公司	2012年5月22日	2012年11月21日	960,000.00	
合计	/	/	11,988,460.07	/

### 3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	353,654,958.64	100.00	10,560,428.98	2.99	410,536,934.99	100.00	18,468,458.16	4.50
组合小计	353,654,958.64	100.00	10,560,428.98	2.99	410,536,934.99	100.00	18,468,458.16	4.50
合计	353,654,958.64	/	10,560,428.98	/	410,536,934.99	/	18,468,458.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	267,749,506.87	75.71	1,353,342.57	282,671,310.82	68.86	1,413,356.55
1 年以内小计	267,749,506.87	75.71	1,353,342.57	282,671,310.82	68.86	1,413,356.55
1 至 2 年	72,266,510.07	20.43	3,613,325.53	86,827,258.88	21.15	4,341,362.95
2 至 3 年	4,600,435.72	1.30	460,043.58	27,646,505.10	6.73	2,764,650.51
3 至 4 年	2,858,145.80	0.81	571,629.16	1,274,000.00	0.31	254,800.00
4 至 5 年	1,274,000.00	0.36	637,000.00			
5 年以上	4,906,360.18	1.39	3,925,088.14	12,117,860.19	2.95	9,694,288.15
合计	353,654,958.64	100.00	10,560,428.98	410,536,934.99	100.00	18,468,458.16

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江南造船(集团)有限责任公司	49,651,276.83	934,533.76	40,013,875.62	947,363.03
合计	49,651,276.83	934,533.76	40,013,875.62	947,363.03

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制人	116,625,013.72	1 年内;1-2 年;2-3 年	32.98
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	49,651,276.83	1 年内;1-2 年;2-3 年	14.04
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	27,454,998.55	1 年内;1-2 年	7.76
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	21,614,986.71	1 年内;1-2 年	6.11
上海机场(集团)有限公司	非关联方	19,111,594.83	1-2 年;3-4 年	5.40
合计	/	234,457,870.64	/	66.29

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	同一最终控制人	593,177.97	0.17
上海江南长兴造船有限责任公司	同一最终控制人	9,009,452.44	2.55
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制人	116,625,013.72	32.98
中船第九设计研究院工程有限公司	同一最终控制人	618,496.00	0.17
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	49,651,276.83	14.04
上海外高桥造船有限公司	同一最终控制人	7,876,194.25	2.23
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	27,454,998.55	7.76
广州中船黄埔造船有限公司	同一最终控制人	2,301,370.00	0.65
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	21,614,986.71	6.11
华海船用货物通道设备有限公司	同一最终控制人	226,975.00	0.06
合计	/	235,971,941.47	66.72

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
基本确定能收回的其他应收款	498,329.95	7.13	0.00	0.00	661,116.94	9.67		
账龄组合	6,486,613.10	92.87	194,733.75	3.00	6,178,483.41	90.33	391,019.90	6.33
组合小计	6,984,943.05	100.00	194,733.75	2.79	6,839,600.35	100.00	391,019.90	5.72
合计	6,984,943.05	/	194,733.75	/	6,839,600.35	/	391,019.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	



1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,865,174.19	75.00	21,434.81	4,395,288.11	71.13	21,976.44
1 年以内小计	4,865,174.19	75.00	21,434.81	4,395,288.11	71.13	21,976.44
1 至 2 年	1,338,315.00	20.63	66,915.75	1,194,321.39	19.33	59,716.07
2 至 3 年	102,085.91	1.57	10,208.59	92,085.91	1.49	9,208.59
3 至 4 年				162,186.00	2.63	32,437.20
4 至 5 年	162,186.00	2.50	81,093.00			
5 年以上	18,852.00	0.29	15,081.60	334,602.00	5.42	267,681.60
合计	6,486,613.10	99.99	194,733.75	6,178,483.41	100.00	391,019.90

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
基本确定能收回的其他应收款	498,329.95	0.00
合计	498,329.95	0.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江南造船(集团)有限责任公司	86,787.26	433.94	63,725.36	318.63
合计	86,787.26	433.94	63,725.36	318.63

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
如皋沿江开发投资有限公司	非关联单位	1,000,000.00	1 年内	14.32
南通润邦重机有限公司	非关联单位	1,000,000.00	1 年内	14.32
上海海鸿福船物业管理有限公司	非关联单位	354,103.70	1 年内	5.07
上海长南劳务服务有限公司	非关联单位	269,306.30	1 年内	3.86
江苏铁流有限公司	非关联单位	200,000.00	1 年内	2.86
合计	/	2,823,410.00	/	40.43

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	86,787.26	1.24
合计	/	86,787.26	1.24

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	88,934,713.38	99.42	40,522,543.88	89.51
1 至 2 年	516,904.49	0.58	221,700.00	0.49
2 至 3 年			2,080.00	0.01
3 年以上			4,524,000.00	9.99
合计	89,451,617.87	100.00	45,270,323.88	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
舞阳钢铁有限责任公司	非关联单位	25,490,000.00	1 年内	未发货
江苏中舟海洋工程有限公司	非关联单位	15,180,480.00	1 年内	工程未结算
扬州市冉华贸易有限公司	非关联单位	12,874,296.31	1 年内	未发货
上海启航工贸有限公司	非关联单位	7,497,542.50	1 年内	未发货
如皋港经济开发有限公司	非关联单位	4,524,000.00	1 年内	土地款
合计	/	65,566,318.81	/	/

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	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	15,042,019.11		15,042,019.11	30,558,404.96		30,558,404.96
在产品	214,755,075.25		214,755,075.25	207,379,251.42		207,379,251.42
工程施工	220,282,745.76	1,016,979.14	219,265,766.62	180,243,878.08	2,011,912.36	178,231,965.72
其他	63,874,747.20		63,874,747.20	12,668,615.31		12,668,615.31
合计	513,954,587.32	1,016,979.14	512,937,608.18	430,850,149.77	2,011,912.36	428,838,237.41

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
工程施工	2,011,912.36			994,933.22	1,016,979.14
合计	2,011,912.36			994,933.22	1,016,979.14

(3) 存货跌价准备情况

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

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	44,395,920.00	47,212,920.00
合计	44,395,920.00	47,212,920.00

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资	本企业持	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
投资	股	被投					

单位名称	比例 (%)	资单位表决权比例 (%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
上海中船环境工程有限公司	40.00	40.00	21,618,325.42	4,526,749.90	17,091,575.52	1,242,395.50	166,619.18
南京中船绿洲环保有限公司	33.33	33.33	192,020,854.78	121,854,377.22	70,166,477.56	125,285,787.05	1,952,519.47
上海江南船舶管业有限公司	45.00	45.00	348,354,522.44	228,469,464.82	119,885,057.62	129,308,353.65	6,846,508.23

上海中船防火防腐工程技术有限公司	47.62	47.62	8,005,433.03	2,191,107.16	5,814,325.87	4,696,092.64	66,040.74
广州龙穴管业有限公司	28.57	28.57	76,810,683.93	12,725,241.05	64,085,442.88	15,100,467.90	-4,596,991.77

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海银行	729,139.20	729,139.20		729,139.20		0.02	0.02
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00	10,282,850.00		10,282,850.00		15.00	15.00
上海江南三淼	10,000.00	10,000.00		10,000.00		0.20	0.20

生物工程 有限公司							
北京中 船信息 科技有 限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		2.50	2.50

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	本期 现金 红利	在被 投资 单位 持股 比例	在被 投资 单位 表决 权比 例
上海 中船 环境 工程 有限 公司	6,000,000.00	6,769,982.54	66,647.67	6,836,630.21			40.00	40.00
南京 中船 绿洲 环保 有限 公司	13,332,000.00	23,782,259.88	650,774.74	24,433,034.62			33.33	33.33
上海 江南 船舶 管业 有限 公司	36,000,000.00	50,867,347.22	3,080,928.71	53,948,275.93			45.00	45.00
上海 中船 防火 防腐 工程 技术 有限 公司	2,000,000.00	2,737,342.90	31,448.61	2,768,791.51			47.62	47.62
广州 龙穴	20,000,000.00	19,623,271.57	-1,313,360.55	18,309,911.02			28.57	28.57

管 业 有 限 公 司								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

10、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,440,907.50			15,440,907.50
1.房屋、建筑物	15,440,907.50			15,440,907.50
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,335,235.89	185,290.86		3,520,526.75
1.房屋、建筑物	3,335,235.89	185,290.86		3,520,526.75
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	12,105,671.61	-185,290.86		11,920,380.75
1.房屋、建筑物	12,105,671.61	-185,290.86		11,920,380.75
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	12,105,671.61	-185,290.86		11,920,380.75
1.房屋、建筑物	12,105,671.61	-185,290.86		11,920,380.75
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：185,290.86 元。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,073,792,738.57	2,808,321.08	614,843.47	1,075,986,216.18
其中：房屋及建筑物	615,074,107.48			615,074,107.48
机器设备	350,379,521.42	2,506,098.03	533,433.03	352,352,186.42
运输工具	33,461,422.53	43,296.05		33,504,718.58
电气设备	57,687,540.26	10,826.49	81,410.44	57,616,956.31

其他设备	17,190,146.88		248,100.51		17,438,247.39
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	299,346,435.23		20,607,220.92	424,164.93	319,529,491.22
其中：房屋及建筑物	65,247,098.51		7,744,486.14		72,991,584.65
机器设备	185,345,699.55		8,691,115.91	354,075.99	193,682,739.47
运输工具	13,004,886.77		1,412,986.37		14,417,873.14
电气设备	25,600,307.87		1,896,196.35	70,088.94	27,426,415.28
其他设备	10,148,442.53		862,436.15		11,010,878.68
三、固定资产账面净值合计	774,446,303.34		/	/	756,456,724.96
其中：房屋及建筑物	549,827,008.97		/	/	542,082,522.83
机器设备	165,033,821.87		/	/	158,669,446.95
运输工具	20,456,535.76		/	/	19,086,845.44
电气设备	32,087,232.39		/	/	30,190,541.03
其他设备	7,041,704.35		/	/	6,427,368.71
四、减值准备合计	752,429.02		/	/	650,866.49
其中：房屋及建筑物	497,083.14		/	/	497,083.14
机器设备	255,345.88		/	/	153,783.35
运输工具			/	/	
电气设备			/	/	
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	773,693,874.32		/	/	755,805,858.47
其中：房屋及建筑物	549,329,925.83		/	/	541,585,439.69
机器设备	164,778,475.99		/	/	158,515,663.60
运输工具	20,456,535.76		/	/	19,086,845.44
电气设备	32,087,232.39		/	/	30,190,541.03
其他设备	7,041,704.35		/	/	6,427,368.71

本期折旧额：20,607,220.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：946,862.92 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
长兴岛机加工工场	长兴项目整体统一办理	
长兴岛切割加工工场	长兴项目整体统一办理	



长兴岛液罐装焊工场	长兴项目整体统一办理	
长兴岛综合办公楼	长兴项目整体统一办理	
长兴岛生产辅助楼	长兴项目整体统一办理	
长兴岛液罐装焊平台	长兴项目整体统一办理	
长兴岛泵水、运出平台	长兴项目整体统一办理	
江南德瑞斯办公楼、食堂、浴室、 土建增加工程	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯油漆仓库	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯中心配电站	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯空压站房	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯涂装车间	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯外场打、中合拢平台	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯办公楼	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	
江南德瑞斯劳务工宿舍楼	未办理竣工决算及部分占用土地 手续未办理	

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,892,414.45		29,892,414.45	20,165,918.80		20,165,918.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
如皋舱口盖基地	16,043,915.31	8,285,316.28	783,393.36	自筹	23,545,838.23
机舱单元项目	851,132.00			自筹	851,132.00
舾装中心项目	432,831.00			自筹	432,831.00
其他设备购建 项目	2,838,040.49	2,388,042.29	163,469.56	自筹	5,062,613.22
合计	20,165,918.80	10,673,358.57	946,862.92	/	29,892,414.45

13、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
世博会搬迁损失	148,115,179.92	148,115,179.92	注
设备报废	432,289.41	521,405.42	已报废未清理完毕
合计	148,547,469.33	148,636,585.34	/

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

#### 14、 无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,769,215.79			92,769,215.79
土地使用权	91,836,115.79			91,836,115.79
软件	933,100.00			933,100.00
二、累计摊销合计	13,623,498.06	1,011,667.98		14,635,166.04
土地使用权	12,898,339.79	942,314.64		13,840,654.43
软件	725,158.27	69,353.34		794,511.61
三、无形资产账面净值合计	79,145,717.73	-1,011,667.98		78,134,049.75
土地使用权	78,937,776.00	-942,314.64		77,995,461.36
软件	207,941.73	-69,353.34		138,588.39
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	79,145,717.73	-1,011,667.98		78,134,049.75
土地使用权	78,937,776.00	-942,314.64		77,995,461.36
软件	207,941.73	-69,353.34		138,588.39

本期摊销额：1,011,667.98 元。

#### 15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,934,099.34	3,322,885.07
应付职工薪酬		624,924.00
未实现的内部利润	650,608.86	403,996.13

小计	2,584,708.20	4,351,805.20
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	5,488,020.07	5,910,570.07
小计	5,488,020.07	5,910,570.07

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	36,586,800.49
小计	36,586,800.49
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	12,423,008.36
未实现内部利润	4,337,392.37
小计	16,760,400.73

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,859,478.06			8,104,315.33	10,755,162.73
二、存货跌价准备	2,011,912.36			994,933.22	1,016,979.14
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	752,429.02			101,562.53	650,866.49
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产					

性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,623,819.44			9,200,811.08	12,423,008.36

17、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

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

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	9,754,466.00
银行承兑汇票	31,641,419.41	
合计	51,641,419.41	9,754,466.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 48,297,855.41 元。

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	354,990,285.86	389,747,110.67
合计	354,990,285.86	389,747,110.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江南造船（集团）有限责任公司		4,281,209.67
北京中船信息科技有限公司	519,000.00	519,000.00
广州广船国际股份有限公司	17,231,505.49	17,231,505.49
广州中船黄埔造船有限公司	3,147,443.59	3,147,443.59
广东广船国际电梯有限公司	77,000.00	77,000.00

中船勘察设计研究院有限公司	235,500.00	235,500.00
上海江南长兴重工有限责任公司		2,147,055.00
上海中船长兴建设发展有限公司	32,658,000.00	32,658,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	100,000.00	100,000.00
上海江南机电工程公司	2,732,600.00	1,204,600.00
上海东鼎钢结构有限公司	4,413,944.31	14,326,849.31
九江海天设备制造有限公司		576,000.00
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	97,500.00	97,500.00
南京中船绿洲机器有限公司	2,240,000.00	2,240,000.00
上海江南计量检测站	36,000.00	
合计	63,488,493.39	78,841,663.06

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	未偿还原因
上海中船长兴建设发展有限公司	32,658,000.00	尚无需支付
广州广船国际股份有限公司	17,231,505.49	尚无需支付
浙江泰通船舶有限公司	4,100,000.00	尚无需支付
上海洪铺钢结构工程有限公司	4,789,224.10	尚无需支付
上海鼎启特种设备安装工程有限 公司	3,789,488.00	尚无需支付

## 20、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	49,610,258.66	45,182,174.88
合计	49,610,258.66	45,182,174.88

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江南造船(集团)有限责任公司	9,721,400.00	10,640,420.00
上海江南长兴重工有限责任公司	11,496,036.90	11,496,036.90
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	1,200,000.00	13,250,481.31
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	10,912,673.03	
合计	33,330,109.93	35,386,938.21

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,166,160.00	40,008,222.59	44,174,382.59	
二、职工福利费		2,441,366.37	2,441,366.37	
三、社会保险费	2,002,395.60	15,352,427.11	15,174,695.24	2,180,127.47
其中：养老金	1,190,446.80	8,299,262.07	8,198,237.07	1,291,471.80
医疗保险金	649,615.20	4,442,658.94	4,387,523.04	704,751.10
失业保险金	91,989.10	658,581.16	650,774.66	99,795.60
生育保险费	43,288.90	288,895.64	285,221.84	46,962.70
工伤保险费	27,055.60	190,579.87	188,283.77	29,351.70
企业年金		1,472,449.43	1,464,654.86	7,794.57
补充养老金				
四、住房公积金		3,356,648.00	3,344,573.00	12,075.00
五、辞退福利		24,526.51	24,526.51	
六、其他		27,217,164.63	27,213,978.63	3,186.00
工会经费和职工教育经费	1,815,951.18	744,371.50	1,273,222.52	1,287,100.16
合计	7,984,506.78	89,144,726.71	93,646,744.86	3,482,488.63

工会经费和职工教育经费金额 1,287,100.16 元。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	36,640,364.22	41,490,812.75
营业税	7,032,170.24	3,187,103.70

企业所得税	-3,787,966.91	3,067,378.83
个人所得税	1,229,767.78	1,292,900.42
城市维护建设税	1,061,103.34	566,091.40
其他税费	516,052.40	210,666.37
合计	42,691,491.07	49,814,953.47

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,408,050.42	2,531,741.99
合计	2,408,050.42	2,531,741.99

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

上海焕发实业有限公司	50,000.00	保证金未到期
上海强陈物资回收利用有限公司	100,000.00	保证金未到期
上海海星物资回收供销有限公司	100,000.00	保证金未到期
上海南汇瓦屑物资供销社	100,000.00	保证金未到期
上海强发物资供销商场	100,000.00	保证金未到期
上海净德物资有限公司	200,000.00	保证金未到期

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算	29,684,324.31	50,297,360.32
合计	29,684,324.31	50,297,360.32

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

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

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中船财务有限责任公司	2010年6月30日	2013年12月29日	人民币	4.35	100,000,000.00	100,000,000.00
中船财务有限责任公司	2011年3月1日	2014年2月24日	人民币	4.35	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	/	/	/	/	160,000,000.00	160,000,000.00

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
中国船舶工业集团公司	191,820,000.00			140,472,569.76

公司长期应付款年末余额系中船集团垫付的世博搬迁补偿款扣除搬迁费用后的余额

27、股本：

单位：元 币种：人民币

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



28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	385,572,332.16			385,572,332.16
其他资本公积	53,503,373.66		2,394,450.00	51,108,923.66
合计	439,075,705.82		2,394,450.00	436,681,255.82

29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	92,300,944.18			92,300,944.18
任意盈余公积	32,612,189.15			32,612,189.15
合计	124,913,133.33			124,913,133.33

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	375,019,959.68	/
调整后 年初未分配利润	375,019,959.68	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,417,073.17	/
期末未分配利润	377,437,032.85	/

31、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	517,693,918.88	705,736,888.35
其他业务收入	9,876,952.97	12,033,926.29
营业成本	481,420,527.37	650,478,504.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	517,693,918.88	479,609,571.67	705,736,888.35	650,063,213.28
合计	517,693,918.88	479,609,571.67	705,736,888.35	650,063,213.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	144,225,772.87	139,220,323.68	85,554,238.93	78,570,987.56
机械制造	46,268,579.03	52,850,615.05	67,721,740.16	59,400,929.35
船舶配件	327,199,566.98	287,538,632.94	552,460,909.26	512,091,296.37
合计	517,693,918.88	479,609,571.67	705,736,888.35	650,063,213.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	513,155,755.51	475,068,858.30	694,799,909.46	639,839,948.45
国外	4,538,163.37	4,540,713.37	10,936,978.89	10,223,264.83
合计	517,693,918.88	479,609,571.67	705,736,888.35	650,063,213.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海江南长兴重工有限责任公司	97,269,084.55	18.44
江南造船(集团)有限责任公司	85,631,104.76	16.23
北京中关村开发建设股份有限公司	45,867,079.50	8.69
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	35,314,000.03	6.69
广州中船黄埔造船有限公司	31,405,587.59	5.95
合计	295,486,856.43	56.00

32、 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	乌鲁木齐文化体育中心钢结构	114,667,698.75	22,132,908.92		6,770,000.00
小计	114,667,698.75	22,132,908.92		6,770,000.00	

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,737,021.19	1,764,891.55	应税劳务收入
城市维护建设税	1,395,153.16	1,963,369.78	应交流转税额

教育费附加	648,930.59	1,438,816.63	
其他	727,770.70	287,463.33	
合计	7,508,875.64	5,454,541.29	/

## 34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,668,090.92	1,680,228.44
业务经费	239,355.00	428,420.42
差旅费	207,642.53	209,229.35
投标费	183,546.00	85,135.00
会务费		
折旧费	8,526.49	6,175.24
其他	146,961.28	163,754.81
合计	2,454,122.22	2,572,943.26

## 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,937,718.94	22,985,147.21
折旧费	1,701,513.33	1,751,762.76
修理费	2,689,494.87	3,815,510.26
无形资产摊销	1,011,667.98	676,844.64
税金	2,444,881.99	284,215.64
业务招待费	1,629,920.26	1,496,955.68
保险费	174,582.99	201,687.21
咨询费	797,862.06	1,247,810.89
董事会费	246,722.51	583,488.26
办公水电物管	1,023,970.00	1,164,925.32
劳动保护费	979,116.24	822,594.65
运输费	637,946.41	588,372.68
会务费	621,908.00	480,018.00
差旅费	211,615.96	237,342.62
其他	3,077,753.03	3,867,580.86
合计	42,186,674.57	40,204,256.68

## 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,412,865.00	4,164,494.17
减：利息收入	-1,552,719.83	-822,799.00
加：汇兑损失	114,145.03	331,027.27

加：其他支出	37,673.66	89,624.10
合计	3,011,963.86	3,762,346.54

## 37、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	664,781.48	225,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,516,439.18	4,809,556.13
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	394,380.00	
合计	3,575,600.66	5,034,556.13

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海染料研究所有限公司	558,000.00	225,000.00	被投资单位分红增加
上海银行	106,781.48		被投资单位分红
合计	664,781.48	225,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州龙穴管业有限公司	-1,313,360.55	-180,024.60	被投资企业亏损增加
南京中船绿洲环保有限公司	650,774.74	1,216,136.68	被投资企业利润减少
上海江南船舶管业有限公司	3,080,928.71	3,224,357.09	被投资企业利润减少
上海中船防火防腐工程技术有限公司	31,448.61	379,752.78	被投资企业利润减少
上海中船环境工程有限公司	66,647.67	51,449.85	被投资企业利润增加
上海长南劳务服务有限公司		117,884.33	已出售持有的被投资企业股权
合计	2,516,439.18	4,809,556.13	/

## 38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,104,315.33	402,213.44
二、存货跌价损失		72,725.34
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,104,315.33	474,938.78

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	440.00	7,550.00	440.00
其他	10,507.35	396,957.46	10,507.35
合计	10,947.35	404,507.46	10,947.35

39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	27.95	3,550.49	27.95
合计	30,027.95	3,550.49	30,027.95

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,138.97	2,360,779.53
递延所得税调整	1,767,097.00	1,593,031.43
合计	1,793,235.97	3,953,810.96

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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

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

42、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,817,000.00	-14,479,380.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-422,550.00	-2,940,163.19
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,394,450.00	-11,539,216.81
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,394,450.00	-11,539,216.81

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,552,719.83
其他往来款	22,850.00
合计	1,575,569.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用支出	12,895,681.66
销售费用支出	809,715.43
营业外支出	30,027.95
支付其他往来款	7,223,062.24
银行手续费	15,885.10
合计	20,974,372.38

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
搬迁支出	2,495,120.00
合计	2,495,120.00

44、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	856,307.61	16,304,986.20
加：资产减值准备	-8,104,315.33	474,938.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,792,511.78	20,086,354.21
无形资产摊销	1,011,667.98	676,844.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,527,010.03	4,495,521.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,575,600.66	-5,034,556.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,767,097.00	1,593,031.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		365,611.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	-84,099,370.77	40,997,175.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,995,579.83	-160,597,043.72

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,487,865.17	-15,730,220.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,316,977.70	-96,367,357.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	219,927,262.68	204,648,208.96
减：现金的期初余额	314,223,962.72	267,741,114.04
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	-94,296,700.04	-63,092,905.08

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	219,927,262.68	314,223,962.72
其中：库存现金	156,721.24	73,105.20
可随时用于支付的银行存款	200,956,091.69	314,150,809.80
可随时用于支付的其他货币资金	18,814,449.75	47.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	219,927,262.68	314,223,962.72

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江南造船（集团）有限责任公司	国有独资公司	上海市	南大庆	金属船舶制造	1,348,400,110.31	40.00	40.00	中国船舶工业集团公司	132204312



公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

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

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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

司								
广州龙穴管业有限公司	国有控股	广州市	陈立平	金属管子制作、表面处理	70,000,000.00	28.57	28.57	696938450

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海中船环境工程有限公司	21,618,325.42	4,526,749.90	17,091,575.52	1,242,395.50	166,619.18
南京中船绿洲环保有限公司	192,020,854.78	121,854,377.22	70,166,477.56	125,285,787.05	1,952,519.47
上海江南船舶管业有限公司	348,354,522.44	228,469,464.82	119,885,057.62	129,308,353.65	6,846,508.23
上海中船防火防腐工程技术有限公司	8,005,433.03	2,191,107.16	5,814,325.87	4,696,092.64	66,040.74
广州龙穴管业有限公司	76,810,683.93	12,725,241.05	64,085,442.88	15,100,467.90	-4,596,991.77

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	190499390
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	190500419
华海船用货物通道设备公司	集团兄弟公司	132203280
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	660813517
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	769756704
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	795685807
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	607385242
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	607347940
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	797013289
上海江南长兴重工有限责任公司	母公司的控股子公司	797013318

司		
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司	660777886
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司	133519623
上海江南计量检测站	集团兄弟公司	132541984
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	631423632
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	753192529
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司	736673902
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	425014619

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州广船国际股份有限公司	购买商品	参考市场价协商决定			3,615,934.79	0.56
上海江南长兴造船有限责任公司	接受劳务	参考市场价协商决定			77,948.72	0.01
上海江南长兴重工有限责任公司	接受劳务	参考市场价协商决定	22,000.00	0.00		
中船第九设计研究院工程有限公司	接受劳务	参考市场价协商决定	449,671.21	0.09		
上海江南船艇制造有限公司	购买商品	参考市场价协商决定			273,504.26	0.04
江南造船(集团)有限责任公司	购买材料	参考市场价协商决定	2,040,868.80	0.43	2,910,092.45	0.45
上海江南计量检测站	接受劳务	参考市场价协商决定			35,000.00	0.01
上海江南机电工程公司	购买商品	参考市场价协商决定	1,562,393.12	0.33		
上海东鼎钢结构有限公司	购买商品	参考市场价协商决定	1,685,987.18	0.35	7,147,936.13	1.10

司						
九江海天设备制造有限公司	购买商品	参考市场价 协商决定	2,841,025.65	0.59	1,300,854.72	0.20
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买材料	参考市场价 协商决定	1,146,881.40	0.24	5,266,237.77	0.81
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	接受劳务	参考市场价 协商决定			49,000.00	0.01
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	参考市场价 协商决定			360,869.66	0.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司	向关联方销售货物	公开招投标	646,153.84	0.12		
广州中船黄浦造船有限公司	向关联方提供劳务	公开招投标	31,405,587.59	6.07		
华海船用货物通道设备公司	向关联方销售货物	参考市场价 协商决定	90,598.29	0.02	820,512.82	0.12
中船第九设计研究院工程有限公司	向关联方销售货物	公开招投标			3,200,000.00	0.45
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	向关联方销售货物	参考市场价 协商决定	35,314,000.03	6.82	2,358,355.17	0.33
江南造船(集团)有限责任公司	向关联方销售货物	参考市场价 协商决定	52,316,336.57	10.11	157,856,952.83	22.37

江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	21,271,671.99	4.11	42,316,749.30	6.00
上海江南长兴造船有限责任公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	4,680,374.72	0.90	13,686,580.73	1.94
上海江南长兴重工有限责任公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定	60,772,132.35	11.74	208,298,124.90	29.51
上海外高桥造船有限公司	向关联方销售货物	参考市场价协商决定			4,273.50	0.00
上海中船长兴建设发展有限公司	向关联方销售货物	公开招标			1,283,558.97	0.18
上海江南长兴造船有限责任公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	18,292,975.78	3.53	16,561,600.60	2.35
上海江南长兴重工有限责任公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	35,850,798.36	6.93	25,315,603.43	3.59
江南造船(集团)有限责任公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	33,314,768.19	6.44	43,053,269.65	6.10
上海外高桥造船有限公司	向关联方提供劳务	参考市场价协商决定	19,194,383.37	3.71	23,067,351.30	3.27

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	上海江南机电工程公司	金结车间部分房屋	2011年1月1日	2012年12月31日	协议价	

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
华海船用货物通道设备公司	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	100,000,000.00	2010 年 6 月 30 日～2013 年 12 月 29 日	否
华海船用货物通道设备公司	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	60,000,000.00	2011 年 3 月 1 日～2014 年 2 月 24 日	否

(4) 其他关联交易

(1) 与关联方的资金存贷款及利息收支情况

关联方名称	关联方类型	存款余额	
		年末金额	年初金额
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	91,340,819.31	90,676,381.38
关联方名称	关联方类型	利息收入	
		本年金额	上年金额
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	662,637.93	204,917.49
关联方名称	关联方类型	贷款余额	
		年末金额	年初金额
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	160,000,000.00	160,000,000.00
关联方名称	关联方类型	利息支出	
		本年金额	上年金额
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,538,000.00	3,011,166.67

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海江南长兴重工有限责任公司	6,596,816.31			
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展	593,177.97	59,317.80	18,590,000.00	1,859,000.00

	有限责任公司				
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	9,009,452.44	46,172.26	3,897,596.94	46,172.98
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	116,625,013.72	1,786,278.63	169,696,390.77	2,231,282.04
应收账款	中船第九设计研究院工程有限公司	618,496.00	30,924.80	618,496.00	3,092.48
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	49,651,276.83	934,533.76	40,013,875.62	947,363.03
应收账款	上海外高桥造船有限公司	7,876,194.25	55,130.97	10,121,909.06	57,359.55
应收账款	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	27,454,998.55	377,890.12	49,950,698.82	491,898.84
应收账款	广州中船黄埔造船有限公司	2,301,370.00	230,137.00	2,301,370.00	230,137.00
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	21,614,986.71	35,675.88	2,754,987.23	35,675.88
应收账款	华海船用货物通道设备有限公司	226,975.00	604.88	120,975.00	604.88
其他应收款	江南造船(集团)有限责任公司	86,787.26	433.94	63,725.36	318.63
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	1,631,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中船信息科技有限公司	519,000.00	519,000.00
应付账款	广州广船国际股份有限公司	17,231,505.49	17,231,505.49
应付账款	广州中船黄埔造船有限公司	3,147,443.59	3,147,443.59
应付账款	广东广船国际电梯有限	77,000.00	77,000.00

	公司		
应付账款	中船勘察设计研究院	235,500.00	235,500.00
应付账款	上海江南长兴重工有限责任公司		2,147,055.00
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司		4,281,209.67
应付账款	上海江南计量检测站	36,000.00	
应付账款	上海中船长兴建设发展有限公司	32,658,000.00	32,658,000.00
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	上海江南机电工程公司	2,732,600.00	1,204,600.00
应付账款	上海东鼎钢结构有限公司	4,413,944.31	14,326,849.31
应付账款	南京中船绿洲机器有限公司	2,240,000.00	2,240,000.00
应付账款	上海周艺建设工程咨询监理有限公司	97,500.00	97,500.00
应付账款	九江海天设备制造有限公司		576,000.00
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司	9,721,400.00	10,640,420.00
预收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	11,496,036.90	11,496,036.90
预收账款	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	1,200,000.00	13,250,481.31
预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	10,912,673.03	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	期末金额
----	------	--------	--------	--------	------



		变动损益	计公允价值变动	值	
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	47,212,920.00		-2,394,450.00		44,395,920.00
金融资产小计	47,212,920.00		-2,394,450.00		44,395,920.00
上述合计	47,212,920.00		-2,394,450.00		44,395,920.00

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	285,845,288.58	100.00	9,902,511.12	3.46	328,370,513.83	100.00	17,736,509.68	5.40
组合小计	285,845,288.58	100.00	9,902,511.12	3.46	328,370,513.83	100.00	17,736,509.68	5.40
合计	285,845,288.58	/	9,902,511.12	/	328,370,513.83	/	17,736,509.68	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	180,068,249.49	62.99	1,033,507.42	207,640,809.12	63.23	1,038,204.05
1 年以内小计	180,068,249.49	62.99	1,033,507.42	207,640,809.12	63.23	1,038,204.05

1 至 2 年	76,325,462.14	26.70	3,275,242.82	79,691,339.42	24.27	3,984,566.97
2 至 3 年	17,497,085.50	6.12	460,043.58	27,646,505.10	8.42	2,764,650.51
3 至 4 年	5,774,131.27	2.02	571,629.16	1,274,000.00	0.39	254,800.00
4 至 5 年	1,274,000.00	0.45	637,000.00			
5 年以上	4,906,360.18	1.72	3,925,088.14	12,117,860.19	3.69	9,694,288.15
合计	285,845,288.58	100.00	9,902,511.12	328,370,513.83	100.00	17,736,509.68

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	46,136,952.60	916,962.14	37,769,901.36	936,143.16
合计	46,136,952.60	916,962.14	37,769,901.36	936,143.16

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制人	109,515,070.55	1 年内;1-2 年;2-3 年	38.31
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	46,136,952.60	1 年内;1-2 年;2-3 年	16.14
上海机场(集团)有限公司	非关联方	19,111,594.83	1-2 年;3-4 年	6.69
苏州二建建筑集团有限公司	非关联方	18,658,676.80	1 年内;1-2 年	6.53
中海工业(江苏)有限公司	非关联方	13,196,000.00	1-2 年	4.62
合计	/	206,618,294.78	/	72.29

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	同一最终控制人	593,177.97	0.21
上海江南长兴造船有限责任公司	同一最终控制人	8,041,822.14	2.81
上海江南长兴重工有限责任公司	同一最终控制人	109,515,070.55	38.31
中船第九设计研究院工程有限公司	同一最终控制人	618,496.00	0.22

江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	46,136,952.60	16.14
上海外高桥造船有限公司	同一最终控制人	7,876,194.25	2.76
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	同一最终控制人	1,153,815.05	0.40
广州中船黄埔造船有限公司	同一最终控制人	2,301,370.00	0.81
合计	/	176,236,898.56	61.66

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	8,409,451.83	100.00	189,360.61	2.25	7,479,686.20	100.00	370,192.57	4.95
组合小计	8,409,451.83	100.00	189,360.61	2.25	7,479,686.20	100.00	370,192.57	4.95
合计	8,409,451.83	/	189,360.61	/	7,479,686.20	/	370,192.57	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,806,864.92	80.95	31,143.27	5,725,414.29	76.55	28,546.78
1 年以内小计	6,806,864.92	80.95	31,143.27	5,725,414.29	76.55	28,546.78
1 至 2 年	1,338,315.00	15.91	66,915.75	1,200,000.00	16.04	60,000.00
2 至 3 年	102,085.91	1.21	10,208.59	92,085.91	1.23	9,208.59
3 至 4 年				162,186.00	2.17	32,437.20
4 至 5 年	162,186.00	1.93	81,093.00			
5 年以上				300,000.00	4.01	240,000.00
合计	8,409,451.83	100.00	189,360.61	7,479,686.20	100.00	370,192.57

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	86,787.26	433.94	63,725.36	318.63
合计	86,787.26	433.94	63,725.36	318.63

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	子公司	1,891,757.60	1 年内	22.50
如皋沿江开发投资有限公司	非关联单位	1,000,000.00	1 年内	11.89
南通润邦重机有限公司	非关联单位	1,000,000.00	1 年内	11.89
上海海鸿福船物业管理服务有限公司	非关联单位	354,103.70	1 年内	4.21
上海长南劳务服务有限公司	非关联单位	269,306.30	1 年内	3.20
合计	/	4,515,167.60	/	53.69

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	86,787.26	1.03
合计	/	86,787.26	1.03

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海银行	729,139.20	729,139.20		729,139.20			0.02	0.02
上海染料研究所	10,282,850.00	10,282,850.00		10,282,850.00			15.00	15.00

限 公 司									
上 海 江 南 三 生 物 工 程 有 限 公 司	10,000.00	10,000.00		10,000.00				0.20	0.20
北 京 中 船 信 息 科 技 有 限 公 司	400,000.00	400,000.00		400,000.00				2.50	2.50
江 南 船 电 气 设 备 厂	14,292,034.31	14,292,034.31		14,292,034.31				100.00	100.00
江 南 德 瑞 斯 ( 南 通 ) 船 用 备 造 有 限 公 司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00				50.00	50.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投 资 成 本	期 初 余 额	增 减 变 动	期 末 余 额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
上 海 中 船	6,000,000.00	6,769,982.54	66,647.67	6,836,630.21				40.00	40.00

环境工程 有限公司									
南京中船 绿洲环保 有限公司	13,332,000.00	23,782,259.88	650,774.74	24,433,034.62				33.33	33.33
上海江南 船舶管业 有限公司	36,000,000.00	50,867,347.22	3,080,928.71	53,948,275.93				45.00	45.00
上海中船 防火防腐 工程技有	2,000,000.00	2,737,342.90	31,448.61	2,768,791.51				47.62	47.62

限公司									
广州龙穴管业有限公司	20,000,000.00	19,623,271.57	-1,313,360.55	18,309,911.02				28.57	28.57

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	451,645,630.58	635,393,067.48
其他业务收入	7,247,300.57	7,184,350.07
营业成本	424,940,522.82	596,023,451.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	451,645,630.58	423,129,567.12	635,393,067.48	595,608,161.22
合计	451,645,630.58	423,129,567.12	635,393,067.48	595,608,161.22

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	144,225,772.87	139,220,323.68	85,554,238.93	78,570,987.56
机械制造	46,268,579.03	52,850,615.05	67,721,740.16	59,400,929.35
船舶配件	261,151,278.68	231,058,628.39	482,117,088.39	457,636,244.31
合计	451,645,630.58	423,129,567.12	635,393,067.48	595,608,161.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	447,107,467.21	418,588,853.75	624,456,088.59	585,384,896.39
国外	4,538,163.37	4,540,713.37	10,936,978.89	10,223,264.83
合计	451,645,630.58	423,129,567.12	635,393,067.48	595,608,161.22

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司	92,631,585.83	20.19
江南造船(集团)有限责任公司	81,836,582.34	17.83
北京中关村开发建设股份有限公司	45,867,079.50	10.00
广州中船黄埔造船有限公司	31,405,587.59	6.84
上海江南长兴造船有限责任公司	22,146,315.91	4.83
合计	273,887,151.17	59.69

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	664,781.48	225,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,516,439.18	4,809,556.13
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	394,380.00	
合计	3,575,600.66	5,034,556.13

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海染料研究所有限公司	558,000.00	225,000.00	被投资单位分红增加
上海银行	106,781.48		被投资单位分红
合计	664,781.48	225,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州龙穴管业有限公司	-1,313,360.55	-180,024.60	被投资企业亏损增加
上海中船环境工程有限公司	66,647.67	51,449.85	被投资企业利润增加
南京中船绿洲环保有限	650,774.74	1,216,136.67	被投资企业利润减少



公司			
上海江南船舶管业有限公司	3,080,928.71	3,224,357.09	被投资企业利润减少
上海中船防火防腐工程技术有限公司	31,448.61	379,752.78	被投资企业利润减少
上海长南劳务服务有限公司		117,884.33	已出售持有的被投资企业股权
合计	2,516,439.18	4,809,556.12	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,295,111.90	11,308,610.91
加：资产减值准备	-8,014,830.52	260,432.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,908,762.92	15,507,141.77
无形资产摊销	809,040.36	474,217.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,145.03	331,027.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,575,600.66	-5,034,556.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,991,622.94	649,412.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,504,709.14	95,998,798.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,955,994.93	-138,344,869.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,317,205.09	-18,758,741.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,337,667.33	-37,608,525.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	212,183,446.31	152,968,284.45
减：现金的期初余额	294,576,648.37	242,230,285.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,393,202.06	-89,262,000.88

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,080.60
合计	-19,080.60

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.171	0.005	0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.172	0.005	0.005

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目名称	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
货币资金	219,927,262.68	314,223,962.72	-30.01	公司本期经营活动现金净流量的减少
预付款项	89,451,617.87	45,270,323.88	97.59	公司本期预付材料款的增加
在建工程	29,892,414.45	20,165,918.80	48.23	子公司江南德瑞斯本期如皋舱口盖基地投入的增加
递延所得税资产	2,584,708.20	4,351,805.20	-40.61	公司本期应收账款账面价值和计税基础差异的减小
应付票据	51,641,419.41	9,754,466.00	429.41	公司本期开具银行承兑汇票和商业承兑汇票的增加
其它流动负债	29,684,324.31	50,297,360.32	-40.98	公司本期建造合同项目未冲销工程结算款的减少
营业收入	527,570,871.85	717,770,814.64	-26.50	公司本期船配产品销售收入减少
营业成本	481,420,527.37	650,478,504.03	-25.99	公司本期船配产品结转成本的减少
营业税金及附加	7,508,875.64	5,454,541.29	37.66	公司本期营业税项目销售收入的增加
资产减值损失	-8,104,315.33	474,938.78	-1,806.39	公司本期收回以前年度应收账款转出坏账准备的增加
投资收益	3,575,600.66	5,034,556.13	-28.98	公司本期按权益法核算确认投资收益的减少
所得税费用	1,793,235.97	3,953,810.96	-54.65	公司本期利润总额的减少

归属于母公司所有者的净利润	2,417,073.17	15,984,799.33	-84.88	公司本期营业收入的减少
少数股东损益	-1,560,765.56	320,186.87	-587.45	子公司江南德瑞斯本期亏损
其他综合收益	-2,394,450.00	-11,539,216.81		公司本期因可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益损失的减少
收到的税费返还	0.00	712,424.12		公司本期没有出口退税项目
取得投资收益收到的现金	1,059,161.48	1,891,560.00	-44.01	公司本期收到分红减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,106,927.19	43,446,373.81	-58.32	公司本期建设项目支出的减少
支付其他与投资活动有关的现金	2,495,120.00			公司本期支付设备搬迁费的增加
吸收投资所收到的现金		25,000,000.00		子公司江南德瑞斯本期没有增资
取得借款收到的现金	30,000,000.00	110,000,000.00	-72.73	子公司江南德瑞斯本期没有新增建设资金银行借款
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00	子公司江南德瑞斯本期偿还流动资金银行借款的减少

## 八、 备查文件目录

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

董事长：孙伟  
 中船江南重工股份有限公司  
 2012 年 8 月 20 日