



中国重工 · 601989

中国船舶重工股份有限公司

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LIMITED

重工报国 创新超越

2012 半年度报告



中国船舶重工股份有限公司
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LIMITED

地址：北京市海淀区昆明湖南路72号
邮编：100097
电话：86-10-88508596
传真：86-10-88475234
网址：www.csic.com.cn



目录

一、 重要提示	1
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	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	23
七、 财务会计报告（未经审计）	41
八、 备查文件目录	195

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李国安	董事	因公出差	张必贻
邵开文	董事	因公出差	钱建平
孙波	董事	因公出差	张必贻

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国船舶重工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国重工
公司的法定英文名称	China Shipbuilding Industry Company Limited
公司的法定英文名称缩写	CSICL
公司法定代表人	李长印

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国重工	601989	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期
		调整后	调整前	

				未增减(%)
总资产	178,633,031,961.64	176,849,842,976.25	160,185,673,398.24	1.01
所有者权益 (或股东权益)	40,933,028,751.42	42,075,774,946.92	39,317,332,359.17	-2.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	2.87	2.68	-2.787
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	2,696,496,219.40	3,587,065,430.47	3,414,675,222.54	-24.83
利润总额	2,995,686,448.36	4,195,084,349.94	3,955,946,372.25	-28.59
归属于上市公司股东的净利润	2,572,330,594.33	3,515,073,163.37	3,304,474,692.84	-26.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,438,509,474.13	3,095,893,537.99	3,095,893,537.99	-21.23
基本每股收益(元)	0.18	0.24	0.36	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.22	0.35	-22.73
稀释每股收益(元)	0.17	0.24	0.36	-29.17
加权平均净资产收益率(%)	6.22	8.83	8.88	减少 2.61 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,944,859,226.83	-4,807,170,713.40	-3,967,027,886.62	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4053	-0.3277	-0.4327	不适用

主要会计数据情况说明

2012年3月本公司以支付现金方式分别收购原中国船舶重工集团公司下属子公司武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司等6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。本次交易的合并日为2012年3月31日，相关会计数据按照同一控制下企业合并的要求对2011年同期对比数进行了追溯调整。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,810,465.23
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	55,272,456.93
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	77,175,461.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,556,071.41
所得税影响额	-6,625,335.90
少数股东权益影响额（税后）	252,931.05
合计	133,821,120.20

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		168,050 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国有法人	54.74	8,029,035,174	0	8,029,035,174	无
大连造船厂集团有限公司	国有法人	11.05	1,621,341,182	0	1,621,341,182	无
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	3.69	540,640,446	0	540,640,446	无
中信证券股份有限公司	国有法人	3.20	469,658,546	-90,653,101	0	无
中国华融资产管理公司	国有法人	2.68	393,750,127	0	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.12	310,287,629	-8,912,371	310,287,629	无
中国建设银行	国有法人	1.30	189,991,349	0	0	无

行股份有限公司大连市分行						
鞍山钢铁集团公司	国有法人	1.04	153,144,330	0	0	无
国开金融有限责任公司	国有法人	0.68	100,058,363	0	100,058,363	无
中国东方资产管理公司	国有法人	0.56	82,602,226	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中信证券股份有限公司	469,658,546		人民币普通股	469,658,546		
中国华融资产管理公司	393,750,127		人民币普通股	393,750,127		
中国建设银行股份有限公司大连市分行	189,991,349		人民币普通股	189,991,349		
鞍山钢铁集团公司	153,144,330		人民币普通股	153,144,330		
中国东方资产管理公司	82,602,226		人民币普通股	82,602,226		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	76,999,969		人民币普通股	76,999,969		
交通银行－海富通精选证券投资基金	71,114,999		人民币普通股	71,114,999		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	61,569,486		人民币普通股	61,569,486		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	59,990,872		人民币普通股	59,990,872		
全国社保基金－零四组合	53,999,826		人民币普通股	53,999,826		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述无限售股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	中国船舶重 工集团公司	8,029,035,174	2012 年 12 月 16 日	6,931,312,371	其中 6,931,312,371 股自 A 股股票上市之日起三十六 个月内限售；1,097,722,803 股在重大资产重组非公开 发行股份发行结束之日起 三十六个月内限售
			2014 年 2 月 15 日	1,097,722,803	
2	大连造船厂 集团有限公 司	1,621,341,182	2014 年 2 月 15 日	1,621,341,182	在重大资产重组非公开发 行股份发行结束之日起三 十六个月内限售
3	渤海造船厂 集团有限公 司	540,640,446	2014 年 2 月 15 日	540,640,446	在重大资产重组非公开发 行股份发行结束之日起三 十六个月内限售
4	全国社会保 障基金理事 会转持三户	310,287,629	2012 年 12 月 16 日	310,287,629	自 A 股股票上市之日起三 十六个月内限售
5	国开金融有 限责任公司	100,058,363	2014 年 2 月 15 日	100,058,363	在重大资产重组非公开发 行股份发行结束之日起三 十六个月内限售
上述股东关联关系或一致行动人的说明				大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有 限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子 公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此 之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人情况。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

[2012]727 号) 核准, 公司于 2012 年 6 月 4 日公开发行 8,050.15 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 8,050,150,000 元, 扣除发行费用 139,106,965 元, 本次发行实际募集资金净额为 7,911,043,035 元。可转债期限为 6 年, 即自 2012 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 4 日。

经上交所上证发字[2012]19 号文同意, 上述 805,015 万元可转换公司债券于 2012 年 6 月 18 日起在上交所挂牌交易, 债券简称“重工转债”, 债券代码“113003”。

2、 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	6,999	
本公司转债的担保人	中国船舶重工集团公司	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
中信证券股份有限公司	985,473,000	12.24
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	302,556,000	3.76
中国邮政储蓄银行有限责任公司—万家添利分级债券型证券投资基金	278,372,000	3.46
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	261,459,000	3.25
光大证券股份有限公司	199,797,000	2.48
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	134,468,000	1.67
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	129,456,000	1.61
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	129,187,000	1.60
国泰君安证券股份有限公司	124,838,000	1.55
招商银行股份有限公司—华宝兴业可转债债券型证券投资基金	106,837,000	1.33

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2012 年上半年总体情况

公司 2011 年重大资产重组完成后, 已形成船舶制造及舰船配套、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程和能源交通装备及其他五大业务板块, 成为我国规模最大的造修船及海洋工程制造企业之一。2012 年 3 月 28 日, 公司按计划完成了对控股股东 7 家目标资产的收购, 丰富了公司军工产品门类, 新增了煤机装备、水电装备等能源装备业务和高技术特种船业务, 进一步巩固和提高了在军工业务、船舶制造、船舶修理改装、舰船装备、海洋工程等行业的领先地位, 切实推进了“整体上市”步伐, 有效提升了公司的核心竞争力与可持续发展能力。2012 年上半年, 面对国内外经济形势严峻、国际航运市场和造船市场总体低迷的不利形势, 公司加快结构调整力度、积极开拓市场、突出科技创新, 实现了平稳发展, 继续保持在行业中的领先地位。一是结构调整成效显著, 海洋工程和能源交通装备及战略性新兴产业业务占比大幅提高, 发展明显加快; 二是科技创新步伐加快, 一批新产品推向市场, 一批新工艺、新设计投入使用; 三是管理提升, 通过推进精细化管理、加强子公司管控, 降本增效, 防范风险。

报告期内, 公司实现营业收入 291.85 亿元, 比上年同期增长 2.46%, 按同口径同比下降 8.68%, 利润总额 29.96 亿元, 比上年同期下降 24.27%, 按同口径同比下降 28.59%, 归属于母公司所有者的净利润 25.72 亿元, 比上年同期下降 22.16%, 按同口径同比下降 26.82%。

2012 年 6 月底, 公司资产总额 1786.33 亿元, 归属于母公司股东的所有者权益 409.33 亿元。报告期末, 归属于母公司所有者的每股净资产 2.79 元, 基本每股收益 0.18 元, 加权平均净资产收益率 6.22%。

报告期内, 公司新增订单 259.04 亿元; 截至 2012 年 6 月底, 公司手持订单 778.12 亿元。

报告期内, 公司主营业务及其经营状况如下:

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	16.15	-7.91	-6.64	减少 1.14 个百分点
分产品						
船舶制造及舰船配套	12,161,168,822.79	10,143,039,733.10	16.59	-35.30	-37.78	增加 3.33 个百分点
船舶修理及改装	1,278,938,059.10	980,620,155.51	23.33	51.92	52.23	减少 0.15 个百分点
舰船装备	5,329,879,254.39	4,163,866,294.58	21.88	-24.24	-18.12	减少 5.83 个

						百分点
海洋工程	2,629,768,865.14	2,529,616,974.07	3.81	415.56	594.13	减少 24.74 个百分点
能源交通装备及其他	7,421,080,146.00	6,368,871,673.88	14.18	79.10	79.93	减少 0.39 个百分点
小 计	28,820,835,147.42	24,186,014,831.14	16.08	-8.00	-6.75	减少 1.13 个百分点
减：内部抵销数	120,950,021.07	120,950,021.07				
合 计	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	16.15	-7.91	-6.64	减少 1.14 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 237,471.87 万元。

报告期军品收入比重达到 8.05%。

本期海洋工程收入较上期增加 415.56%，主要系本公司下属大连船舶重工集团海洋工程有限公司完工结转的海洋工程订单较上年同期大量增加所致。报告期内结转的海洋工程按照建造合同结转，部分合同价格低，结转成本高，收入规模和结转成本差异大，导致营业利润率与去年同期相比大幅下滑。

本期能源交通装备及其他业务收入较上年增长 79.10%，主要系下属陕西柴油机重工有限公司核电应急柴油机发电机组业务、重庆齿轮箱有限责任公司齿轮箱业务、武汉船用机械有限责任公司大型港口及水工机械业务、重庆长征重工有限责任公司铁路货车业务等本年完工产品交付较上年大幅增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	13,752,221,715.30	3.06
国外销售	14,947,663,411.05	-16.12

(3) 主要产品产量

产品	2012 年上半年产量	2011 年上半年产量	同比增长
一、船舶制造及舰船配套			
船舶（万载重吨）	668.7	540.1	23.81%
二、船舶修理及改装			
修理及改装（艘）	176	137	28.47%
三、舰船装备			
低速柴油机（台/万千瓦）	85/83.1	103/100.5	-17.48%/-17.31%
大功率中速柴油机（台/万千瓦）	149/26.1	126/16.2	18.25%/61.11%
螺旋桨（吨）	4,366	4,859	-10.15%
甲板机械（台）	1,321	1,770	-25.37%

四、海洋工程			
钻井平台及工作船等（座、艘/万载重吨）	5/4.8	1/2.4	400%/100%
五、能源交通装备及其他			
铁路货车（辆）	1,627	1458	11.59%
风电齿轮箱（台）	15,473	20,192	-23.37%
风电偏航器变桨器（台）	11,216	18,917	-40.71%
煤机装备（架）	2045	2325	-12.04%
石油钻采设备（台）	5888	7079	-16.82%
液压启闭机（台）	118	63	87.30%
螺杆压缩机组（台套）	25	20	25.00%

2、业务板块分述

（1）船舶制造及舰船配套

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

2012 年上半年，本公司船舶制造业务实现主营业务收入 121.61 亿元，较上年同期下降 35.30%；新增订单 39.03 亿元；截至 2012 年 6 月底，手持订单 410.45 亿元。其中，首次承接的 10000TEU 大型集装箱船订单生效，特种船舶批量承接海监船订单。

报告期内，一批建造难度大的船舶顺利交付，主要包括 38.8 万吨超大型矿砂船 2 艘、30 万吨矿砂船 4 艘、VLCC 船 4 艘、18 万吨散货船 10 艘、9.3 万吨散货船 5 艘、7.6 万吨成品油船 4 艘。公司持续推进“低能耗、低排放”船型开发，公司新收购的民船研发中心推出的多型船舶设计获得国内外船东的关注和好评。

（2）船舶修理及改装

本公司通过大船重工、北船重工、山船重工开展船舶修理及改装业务，可按照中外船级社的规范、国际公约及标准，对三大主流船型及各类特种船和海洋工程产品进行改装和专业修理。

报告期内，公司船舶修理及改装业务板块实现主营业务收入 12.79 亿元，较上年同期增长 51.92%，新增订单 9.71 亿元；截至 2012 年 6 月底，手持订单 1.28 亿元。

（3）舰船装备业务

2012 年上半年，在舰船装备业务量价齐降、市场订单竞争激烈的局面下，公司通过强化生产协调、推动科技创新、积极开拓市场等举措，实现了舰船装备业务板块的稳定发展。报告期内，本公司舰船装备业务实现主营业务收入 53.3 亿元，较上年同期下降 24.24%，新增订单 58.37 亿元，截至 2012 年 6 月底，手持订单 100.24 亿元。

报告期内，公司在舰船装备业务板块的研发成效显著，其中：国内首台 6S46ME-B8.2、6S60ME-C8.1 新型智能船用柴油机顺利交付用户；国内首台兆瓦级高温超导电机研制成功；国内首台大型货油泵研制成功并顺利通过中国船级社验证，具备装船条件；全回转舵桨控制系统顺利通过中国船级社验证；首台国内最大起重吨位变幅油缸吊车（30T-30M）顺利通过 CCS 船检。目前，公司正在开展自主品牌高速大功率柴油机等项目的研发工作。

（4）海洋工程业务

报告期内，公司作为国内开展业务最早、研发实力最强、生产基地最多、产品系列最全、产业链最完整、系统集成能力最强的海工装备供应商和总承包商之一，继续依托全产业链优势和科技研发实力，保持了在国内海洋工程装备制造领域的领先地位。

报告期内，本公司海洋工程业务实现主营业务收入 26.3 亿元，较上年同期增长 415.56%；公司海洋工程业务新增订单 16.52 亿元；截至 2012 年 6 月底，手持订单 132.37 亿元。大船重工多座海洋石油钻井平台设计建造稳步推进，渤船重工首次承接自升式钻井平台特检修理，山船重工首次承接大型浮式储油装置改装，北船重工完成两座钻井平台的修理。

（5）能源交通装备及其他业务

本业务板块主要包括风电装备、核电装备、石油石化装备、高铁地铁装备、煤炭开采装备、节能环保装备以及战略性新兴产业等。依托公司强大的技术、设备、人员优势，公司在风电齿轮箱相关产品、核电站应急柴油机组、核电站用管道及管件设备、石油石化螺杆压缩机、铁路货车、海水淡化及水处理装备等方面具有突出的领先优势。

报告期内，公司能源交通装备业务实现主营业务收入 74.21 亿元，较上年同期增长 79.10%；新增订单 135.41 亿元；截至 2012 年 6 月底，手持订单 133.78 亿元。2012 年上半年，铁路车辆、精密钢管、港口机械、螺杆压缩机、液压启闭机、金属复合材料、防腐涂料等产品产量实现增长；首批国产丁二烯螺杆压缩机成功运行，打破了国外垄断；陆用重油发电机组出口规模进一步扩大，新签单笔合同超过 2 亿元；出口俄罗斯铁路货车配套件开始批量生产；特种装备业务方面，武船重工首台盾构机开始生产、螺杆桩机产品初步实现批量化生产，重齿公司成功签订水泥粉磨生产线总包合同。

3、下半年展望

（1）主要经营风险及其影响

2012 年以来，国际国内经济形势复杂多变，公司完成生产任务、推进持续发展面临不少挑战，也面临新的机遇。一方面，由于国际经济形势不容乐观，航运市场陷入低迷，造船能力过剩，接单难、交船难、盈利难的问题更加突出，同时，受经济环境的影响，各业务板块也面临着新的挑战。另一方面，在经济结构转型与产业结构调整的宏观背景下，国家出台了一系列“稳增长、促就业”的举措。并相继发布了《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《船舶工业“十二五”发展规划》、《海洋工程装备制造制造业中长期规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略》等一系列政策。同时，公司强力推进产业结构转型升级，并已初见成效。下半年，公司将继续推进产业转型与结构升级，强化创新、调整管理。

（2）下半年生产经营工作安排

继续发挥公司军品产品技术水平高、门类多的优势，努力承接海军及其他军兵种装备建设任务，服务国防建设；力保民船产业平稳发展；强力推进海洋工程、能源交通装备及其他业务快速发展；增强科技创新能力；进一步强化管理提升。

加大船型研发力度，努力承接民船订单。目前，以常规船型为主导的船市正处于寒冬时期，但符合国际新标准、新规范，更加经济、环保、节能的大型远洋运输船，以及具有新技术的特种工作船仍受市场青睐，如万箱集装箱船、LNG 船等。为此，公司需进一步加大科技创新和市场开发力度，不断推出具有高附加值的新船型，持续优化产品结构，适应绿色低碳、节能环保的潮流。同时要通过各种渠道和方式加强宣传推介，采取积极营销策略加强与船东的沟通交流，多渠道多途径捕捉市场信息。继续巩固老客户、积极开发新客户，从航运上下游关联方寻求和加强合作，积极主动争取能源公司、融资租赁公司的新订单。

抓住有利时机，强力发展海洋工程。当前，全球海上油气开发投资仍处于较高水平、今年以来，我国加快了南海开发步伐。在产业政策上，国家大力支持海洋工程发展。公司下半年将继续加强市场开发，努力承接钻井平台、海工特种船和海工装备。

调整修船产业结构，提高改装比重。在航运市场不景气的环境下，船东势必要将一大批老旧型船舶进行改装，使其能够符合各种标准、规范，继续运营，降低成本。公司要把握住时机，利用现有修船资源，将维修与改装相结合，加大承接力度，逐步积累经验，将船舶的维修、改装向高端发展，进一步提高公司经济总量。

提高舰船装备产品质量，扩大业务范围。公司一要加强船配产品的质量管理和售后服务，以优越的质量和严格的工期，进一步提高产品的市场知名度和认可度；二要充分消化吸收引进的技术、标准和产品，提高研发及制造水平，打破垄断，提高公司船舶产品上关键配套件的自主采用率；三要扩大船配产品的业务范围，积极开拓如低耗油、低排放绿色船用柴油机、高速喷水推进装置等新型产品市场。

加快发展能源交通装备和战略性新兴产业，培养新的经济增长点。公司将按照“总装引领、关键配套、系统集成、工程总包”的发展思路，加大投入，重点突破，提高能源交通装备和战略性新兴产业在经济总量中的比重。对于优势项目要不断拓展市场规模，进一步做强做大，对于新开发项目要尽快推向市场，形成产业规模。同时要集中优势资源，发展设计、技术支持等服务型产业，不断培育新的经济增长点。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	首次发行	1,434,081.84	36,861.84	1,171,508.76	262,573.08	截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司本部募集资金专户余额为 64,356.77 万元。其中, 募集资金结余 43,343.44 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 21,013.33 万元; 二级子公司专户余额 198,216.31 万元。为应对由于金融危机的影响带来的市场变化, 以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产, 公司调整了部分建设项目的建设周期, 以兼顾长远、发挥最大投资效益。
2012	发行可转债	791,104.30	179,096.64	179,096.64	612,007.66	截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司本部募集资金专户余额为 170,416.34 万元。其中, 募集资金结余 170,107.66 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 308.68 万元; 二级子公司专户余额 441,900 万元。按照公司公开发行可转换债券募集资金使用计划, 募集资金主要用于收购中船重工集团持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。至 2012 年 6 月 30 日, 公司向集团支付收购款 179,096.64 万元, 向子公司拨付募投项目资金 441,900 万元, 子公司尚未使用募集资金。

在募集资金到位前, 本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 364,443.70 万元。根据 2012 年 7 月 5 日公司第二届第十五次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》, 同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规, 使用募集资金 360,118.75 万元置换预先投入的自筹资金。截止本报告批准报出日, 上述置换事项已实施完毕。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
一、船舶动力及部件								
大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目	否	54,000	54,000	是	老厂区总装厂房已交付使用。意大利数控磨床已投入使用；S20 龙门铣大修改造正在执行。三十里堡新厂区机加工厂房已完工,配 200 吨、150 吨桥吊各 1 台。两台龙门铣床已投入使用；道路及地下管网一期工程已完工，新区配电中心已正式供电运行。	2800		
宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目	否	50,000	50,062.08	是	已完成重件发运码头、复装车间、扩建机加车间、结构车间、铸钢及铸铁车间、新建集配中心、公用动力配套设施、老厂房改造等建安工程，新建科技大楼未实施；已完成重型数控龙门铣镗床、水力测功器等设备采购，安装调试完成并投入使用。	5354		
陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机产业技术升级、能力扩充建设项目	否	34,000	17,741.21	是	已完成试验站、金属材料库改造，新建铸造一车间、铸件清理中心厂房、铸造车间综合楼、材料仓储工棚等已交付使用。数控定梁龙门铣、数控曲轴磨床、数控落地镗床改造、	150		

					数控凸轮轴磨床改造、大型高精度数控曲轴车铣复合中心、烘芯炉、水力测功器等大型设备已完成。			
武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目	否	38,500	30,854.32	是	项目主要建设内容已基本完成。			
武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	否	65,000	26,318.66	是	锻造车间、热处理车间、中速机曲轴加工车间等土建工程已完工投产，锻造车间、热处理车间、总降压站等建设内容已基本完成，炼钢车间预计在 2012 年 7 月进行公开招标，并完成主要炼钢设备的采购工作。80MN 自由锻压机、锻造操作机、热处理炉和加热炉等主要设备已投入使用。其他车间设备已完成招投标。			
武汉重工铸锻有限责任公司船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目	否	27,000	8,645.14	是	储运中心机车库、配料车间露天库、柴油机零部件加工车间的主要建设内容已基本完成。	1281		
重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	否	52,000	8,538.92	是	土建工程已完成。铸钢生产线新增主要工艺设备已基本完成招标采购工作，其余自制设备和工装器具采购也正在陆续进行。目前铸钢生产线已投入试生产阶段。			
重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项	否	27,000	10,953.08	否	已签约立式加工中心、数控车床等设备 116 台(套)，其中已到货 101 台；完成新增土地 161 亩，厂房主体钢结构工程预计 3 季度主	694	受当地市政总体规划调整影响，征地拆迁平整时间	

目					体可完工。		延期。	
重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	否	24,000	13,541.6	是	完成了大连 18 亩土地的征用,另 90 亩土地在进一步完善;永川 78 亩土地的征用手续有待完善;完成了大连厂区生产厂房建设;完成永川厂区生产厂房的改造。	292		
重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	否	17,000	9,839.97	是	完成大型数控刨台卧式铣镗床等设备 35 台(套);完成一、二号厂房、配套辅助用房及设施等,完成建筑面积共 14618 平方米。铸造厂房清理厂房于 2 月开工建设。	250		
重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	否	27,000	27,000	是	风电装配试验厂房、大型箱体加工工房、中小型箱体加工工房等土建工程已完工,齿轮箱性能试验台、滚齿机、铣齿机、磨床等类设备已投入使用,齿轮箱数字化装配线一期工程已通过验收,二期工程计划 2012 年底完成。	1000		
大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目	否	15,500	7,669.93	是	完成了三十里铺新区购地手续,新区土建工程已开工建设,完成了老区中频电炉的招标和数显螺距规、铜水包等设备的采购。			
二、船用辅机								
武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目	否	11,200	11,200	是	大型船用机械试验场和总装总试车间已投产,数控等离子切割机、多头火焰切割机、油压机、三辊卷板机、薄板折边机、焊机等工艺设备已投入使用。项目现已基本完工。	842		
武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产	否	111,000	65,176.66	是	码头、总装配区和部装区、桨轴工场、下料车间、职工食堂和第一职工宿舍已投入使用;总降压站、变电所等已投入使用。三芯	1281		

能力建设项目					辊、800T 油压机、钢板预处理线、折弯机、150T 履带吊、200T 平板车、120T 龙门起重机等大型设备已到货安装并陆续投入使用。二期建设中平整土地约 25 万平方米、进行土石方施工 200 万方, 正在进行大型部装场地、喷涂车间和钢结构件厂房、车间办公楼、综合办公楼和地下管网综合等项目的施工建设, 同步进行相关配套设备设施的采购。			
大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目	否	13,700	9,173.27	是	高新区机加装配试验车间正在施工建设, 普兰店厂区树脂砂铸造车间、铸铁清理车间已完工, 等离子喷焊机、电热处理炉、起重机、树脂砂处理线、插床、火焰冒口切割机、滚齿机等主要设备已投入使用, 电炉、数控龙门铣正在组织招标。	2000		
青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目	否	4,350	3,353.29	是	科研试验大楼主体结构工程已经完成, 通过主体结构验收。“多模卫星信号模拟器”、“矢量网络分析仪” 2 台(套) 新增工艺设备已招标采购, 其余 22 台(套) 工艺设备计划在 2012 年 10 月底前全部采购完成。	478		
连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	否	4,900	4,938.29	是	电子中心已完成质检站验收、规划验收、环保验收, 正在进行消防验收。角度位置指示器等主要设备已投入使用。项目已基本完成建设。	634		
三、交通运输及其它								
重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货	否	52,000	52,000	是	国内铁路货车生产制造系统已建设完工投产。新增工艺设备 334 台套, 现已完成 323	5558		

车（含出口货车）改造 建设项目					台套。			
洛阳七维防腐工程材料 有限公司防腐工程材料 生产扩能建设项目	是	1,820	246.88	否	部分工业防腐涂料设备、环氧粉末生产线的 部分辅助设备和部分检测试验设备已投入 使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。 受当地政府土地政策与规划调整影响，新征 用地还在进一步落实过程中，实际建设进度 预计推迟，竣工时间将调整。	845	受地方政府土地 政策与规划调整， 建设地点多次变 更的影响。	建设地点变 更；2010 年第 一届董事会第 十一次会议审 议通过
厦门双瑞船舶涂料有限 公司船舶及海洋工程涂 料扩能建设项目	否	6,950		是	项目已用自筹资金基本建成。	120		
天津七所高科技有限公 司海上智能交通系统建 设项目	否	1,150	1,045.13	是	已完成数控剪板机、数控折弯机、成型机组 等机加工设备；电脑、打印机等办公设备的 采购和安装及调试。	280		
连云港杰瑞模具技术有 限公司高性能挤出模具 及辅机能力建设项目	是	5,400	2,375.63	是	制造车间土建工程正在施工，部分设备已购 置。	300		建设地点变 更；2010 年第 一届董事会第 十一次会议审 议通过
四、2010 年新增项目								
重庆齿轮箱有限责任公 司风力发电与立磨齿轮 传动装置生产线技术改 造项目	否	32,701	26,791.42	是	联合厂房土建工程已完工并结算审核，90% 设备已投入生产。	542		
重庆长征重工有限责任 公司大型风电锻件扩能	否	22,932	19,842.86	是	新建锻造车间、热处理（机加）车间厂房已 完工，63MN 锻造主机等大型设备正在进行			

改造建设项目					安装调试。新增主要工艺设备已基本完成招标采购,其余自制设备和工器具采购也正在陆续进行。受建设手续办理进度影响,竣工验收时间将推迟。			
上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	否	5,961	1,565.8	是	大型螺杆铣床成套设备已订货,其余设备正在抓紧招标采购。			
洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	是	31,690	22,739.51	否	新征 304 亩土地已完成。已完成 8 个生产厂房及配套设施的建设,已完成主要设备 41 台套的购置,正在实施招标采购 16 台套,未实施 49 台套。	1017	项目中重型密炼系统招标工作出现第一次不满足招标条件,需再次招标,增加了周期,造成与之配套生产厂房设计和建设延期。	部分资产由新建变为购买;由第二届董事会第四次会议和 2010 年年度股东大会审议通过
五、2012 年可转债项目								
大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司绿色拆船建设项目	否	30,000	4,020	是	拆船码头、拆船驳岸开工建设。			
大船重工海洋石油装备制造能力建设项目	否	87,000	4,278	是	已完成配套用房中生活设施改造等项目。			
大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(一期)	否	19,195	18,832	是	该项目已全部实施完,正待验收。			
大船重工装备制造有限	否	63,805	3,110	是	锅压厂房内置探伤室于今年 5 月份完成了			

公司装备制造基地建设 项目（二期）					探伤室招标并开工建设，目前完成了试验桩检测，正在进行桩基施工。			
渤船重工舰船及海洋工程 模块配套中心建设项目	否	32,000	360	是	环评、劳动安全已批复；完成勘查工作；完成管附件铁舾件制作厂房、机舱泵舱模块制作厂房、综合办公楼、职工休息间、空压站（配电站）招标工作；完成集配场地工程。			
渤船重工舰船及海洋工程 研发制造能力提升项目	否	18,000	30	是	环评、劳动安全已批复。			
北船重工青岛北船管业 有限责任公司海洋工程 及大型船舶模块单元能 力提升项目	否	7,000	2,906	是	完成管加工等配套工艺设备和道路、消防水池、装配场地等总图室外设施。			
北船重工海洋工程、舰 船用救生艇及大型造修 船舶模块化设计制造能 力提升项目	否	43,000	40,673	是	分段预舾装场、上层建筑制作平台、节能减排工程完成 40%、计算机系统完成 35%，总图室外工程完成 50%；完成 20 台高空作业车，6 台四季型除湿机（正在实施），4#600 吨龙门式起重机（1#坞，480×96），8#码头 40 吨门式起重机，造船配套工装设备（检测设备），350 吨龙门起重机。			
山船重工大型船舶改装 修理及海洋工程装备扩 建项目	否	100,000	100,000	是	完成 10#、11#、12#、13#泊位码头，5#、6#船坞并投入试生产。14#、15#、16#码头泊位工程计划 2012 年 8 月完工并投入使用；17#码头泊位工程预计 2012 年 7 月完工并投入使用；防波堤工程预计 2012 年 7 月完工并投入使用。完成综合材料仓库、热交换站、			

					机电管车间机及辅楼、焊接场地及钢料堆场并投入使用。海工专用厂房工程预计 2012 年 9 月土建工程完工，2012 年 12 月设备安装完工并投入使用。完成外协工宿舍楼、修船厂办公楼工程、食堂工程并投入使用。			
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	否	14,000	1,643	是	完成征地			
重庆齿轮箱有限责任公司工程机械减速器产业化及螺旋锥齿轮配套能力建设项目	否	27,900	46	是	工程机械半自动装配线和工程机械自动喷涂线已签订合同			
收购中船重工集团持有的武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡船机、衡山机械等 6 家公司的 100% 股权，以及民船设计中心 29.41% 的股权。	否	363,115	363,115	是	截止 2012 年 3 月 28 日，上述目标公司已完成工商注册登记变更手续，相应的股权持有人已变更为本公司。	5827.29		

备注：1) 部分项目竣工验收时间拟做调整，相关议案已经 2012 年 8 月 10 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并报公司 2012 年第二次临时股东大会审议；2) 部分项目拟做变更，相关议案已经 2012 年 8 月 10 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并报公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

上述事项详情请见公司于 2012 年 8 月 11 日披露的《中国重工第二届董事会第十六次会议决议公告》及《中国重工关于部分募集资金投资项目变更事项的公告》。

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目	洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目	1,820	246.88	是			部分工业防腐涂料设备、环氧粉末生产线的部分辅助设备和部分检测试验设备已投入使用。项目计划竣工时间为 2012 年 12 月。		
连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目	连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目	5,400	2,375.63	是			制造车间土建工程正在施工，部分设备已购置，项目计划竣工时间为 2012 年 10 月。		
洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	31,690	22,739.51	是			新征 304 亩土地已完成。已完成 8 个生产厂房及配套设施的建设，已完成主要设备 41 台套的购置，正在实施招标采购 16 台套，未实施 49 台套。计划竣工时间为 2012 年 7 月。		

杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更；经第二届董事会第四次会议和 2010 年年度股东大会审议通过，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目部分资产由新建变更为购买。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无应披露的非募集资金投资项目。

(三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司主体及债券信用等级均为 AAA 级，具有良好的融资能力和偿债能力，国内商业银行给予公司较为充足的授信额度。

公司将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息，如果自有资金不足，公司将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得，按期还本付息。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

根据经 2011 年度股东大会批准的《中国船舶重工股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，本公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,667,706,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元人民币（含税），共计派发现金红利金额人民币 997,404,041.73 元。现金红利已于 2012 年 5 月 14 日按照上述方案发放完毕，实际分红比例符合公司章程的规定。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照境内法律法规、部门规章及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度》等监管规则的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步提升公司治理水平。公司制订或修订了《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》、《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》、《中国船舶重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国船舶重工股份有限公司董事会秘书工作细则》、《中国船舶重工股份有限公司关联交易内部决策制度》。

1、股东与股东大会

公司严格遵照法律法规和《公司章程》召集、召开年度和临时股东大会，会议筹备、会议提案、议事程序、表决规则与信息披露等工作均合法合规，切实保证了股东大会作为公司权力机构的有效运作。报告期内，公司召开了 2011 年度股东大会和 2012 年第一次临时股东大会，各次会议的股东出席人数及投票表决程序均符合《股东大会议事规则》的规定，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的情形。

2、控股股东与上市公司

公司相对于控股股东中国船舶重工集团公司，在资产、人员、财务、机构和业务等方面具备完全的独立性，公司拥有完整的自主经营能力，独立承担法律责任。

2012 年 4 月，国务院国资委任命公司董事、总经理孙波先生任中国船舶重工集团公司副总经理。鉴于本公司为国务院批准的中国船舶重工集团公司（军工类央企）主营业务整体上市平台，孙波先生兼任相关职务有利于推进后续资产注入和实现集团主营业务整体上市目标，且不会影响公司经营的独立性，公司以《中国船舶重工股份有限公司兼职限制豁免的请示》（船股资[2012]167 号）向中国证监会和北京证监局报告，证券监管机构已同意备案豁免。

3、董事与董事会

公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，其人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会的运作严格依据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规范进行。报告期内，公司修订了《董事会秘书工作细则》。董事会的召集、召开均合法合规，议事程序、表决规则与信息披露以及会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照《董事会议事规则》规定进行，保证了董事会依法行使职权，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议出席董事人数及投票表决程序均合法合规，各位董事均对各项议案进行了自主投票表决，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

4、监事与监事会

公司监事会由 11 名监事组成，其中 7 名由股东大会选举产生，其余 4 名由公司职工民主选举产生，其人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会的运作严格依据公司《监事会议事规则》进行。监事会的召集、召开均合法合规，议事程序、表决规则与信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》规定进行，保证了监事会依法行使职权，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，出席或列席了公司股东大会及董事会会议。各位监事均能认真履职，对公司治理、财务状况、定期报告、董事及高管履职情况进行监督。

5、经理层及高级管理人员

根据《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名。公司已制订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，对公司高级管理人员的权责进行了明确，公司董事会与监事会能够对高级管理人员履职情况实施有效监督和制约。报告期内，公司经理层及高级管理人员均勤勉履职，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的行为，维护了公司和全体股东的最大利益。

6、信息披露与投资者关系

依据监管规则的要求，公司已制定《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列规范性文件，按照“公开、公平、公正”的原则开展信息披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，公司指定专职部门，通过电话、邮件、传真、见面会等多种方式和途径，与投资者保持日常沟通与交流，使投资者能够客观、真实、准确的获知公司信息。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据经 2011 年度股东大会批准的《中国船舶重工股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，本公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,667,706,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元人民币（含税），共计派发现金红利金额人民币 997,404,041.73 元。现金红利已于 2012 年 5 月 14 日按照上述方案发放完毕，实际分红比例符合公司章程的规定。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益 变动(元)	会计核 算科目	股份来源
中船重工财务 有限责任公司	165,111,110.11	165,111,110.11	18.81	203,785,510.20	18,265,000.00		长期股 权投资	财务公司 发起人
合计	165,111,110.11	165,111,110.11	/	203,785,510.20	18,265,000.00		/	/

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

								户	移		
中国船舶重工集团公司	中船重工集团持有的武昌船舶重工有限责任公司 100% 股权、河南柴油机重工有限责任公司 100% 股权、山西平阳重工机械有限责任公司 100% 股权、中船重工中南装备有限责任公司 100% 股权、宜昌江峡船用机械有限责任公司 100% 股权、重庆衡山机械有限责任公司 100% 股权、中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41% 股权。	截止 2012 年 3 月 28 日, 上述目标公司已完成工商变更登记变更手续, 相应的股权持有人已变更为本公司。	363,542.14	5,827.29	13,544.84	是	由公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司(下称“中企华”)对全体目标企业以 2011 年 3 月 31 日为基准日进行评估并出具资产评估报告(下称“中企华评估报告”); 并以国有资产监督管理机构或其授权的国有资产管理部 门备案的资产评估结果作为中船重工集团向本公司转让标的股权的价格, 即人民币 363,542.14 万元。	是		5.35	控股股东

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国船舶工业物资东北有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		4,029,057,531.40	16.72			
中船重工物资贸易集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		857,463,080.95	3.56			

葫芦岛渤海船机械工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		435,085,418.83	1.81			
中国船舶重工国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		196,208,435.76	0.81			
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		143,405,877.51	0.6			
重庆清平机械厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		85,221,313.13	0.35			
洛阳河柴动力机械有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		60,774,288.71	0.25			
大连船舶工业工程公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		46,471,353.38	0.19			
重庆华渝电气仪表总厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		43,337,258.19	0.18			
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		26,660,000.00	0.11			
中国船舶工业贸易西安有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		23,866,224.42	0.1			
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		21,290,979.96	0.09			
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		10,842,500.00	0.04			
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	母公司的全资子公司	购买商品	采购物资	市场价		15,345,277.78	0.06			
中船重工电机科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		14,698,935.21	0.06			
中国船舶工业物资总公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		12,532,931.60	0.05			
上海赛文科技工程公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购物资	市场价		11,449,577.78	0.05			
中国船舶重工国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接收加工劳务	市场价		31,925,951.30	0.13			
渤海造船厂集团有限公司	参股股东	接受劳务	接收加工劳务	市场价		94,969,358.30	0.39			
大连船舶工业工程公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接收加工劳务	市场价		46,471,353.38	0.19			
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接收加工劳务	市场价		27,977,900.00	0.12			
天津新港船舶重工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		297,419,050.38	1.04			
西安华雷机械电子集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		294,657,600.00	1.03			

武昌造船厂集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		278,961,182.91	0.97			
大连造船厂集团有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	市场价		214,169,364.96	0.75			
渤海造船厂集团有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	市场价		137,108,995.65	0.48			
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		118,229,226.80	0.41			
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		110,140,185.47	0.38			
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		96,820,344.01	0.34			
中国船舶重工国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		83,000,000.00	0.29			
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		78,603,548.64	0.27			
洛阳河柴动力机械有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		69,927,746.49	0.24			
中国船舶重工集团公司第七二五所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		63,999,749.95	0.22			
武汉船舶设计研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		61,990,000.00	0.22			
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		34,807,692.30	0.12			
重庆华渝电气仪表总厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		34,543,359.60	0.12			
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		34,362,130.69	0.12			
重庆川东船舶重工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		29,870,491.20	0.1			
北京环鼎科技有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		26,520,380.60	0.09			
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		23,722,000.00	0.08			
葫芦岛渤海机械工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		21,920,714.05	0.08			
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		19,185,770.70	0.07			
武汉船舶工业公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		19,041,835.05	0.07			
西安船舶工程研究院有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		14,495,726.50	0.05			
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		14,159,206.85	0.05			
中船重工物资贸易重庆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		12,273,519.40	0.04			
上海新中动力机厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		11,740,521.83	0.04			

中船重工物资贸易集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		11,512,200.00	0.04			
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		10,354,308.00	0.04			
大连造船厂集团有限公司	参股股东	提供劳务	提供劳务	市场价		48,454,790.90	0.17			
天津新港船舶重工有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价		11,400,000.00	0.04			

截至报告期末，本公司主要从事船舶制造及舰船配套、船舶配套、海洋工程等业务，本公司控股股东中船重工集团公司是我国规模最大的造修船集团之一，本公司与中船重工集团下属的造修船企业和有关厂所形成造船业产业链条的上下游和横向协作关系。

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

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

经公司评估，中船重工财务有限责任公司 2012 年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令 2006 第 8 号）之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现中船重工财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大	关联交易结算方式	转让资产获得的收益

								的原因		
中国船舶重工集团公司	控股股东	股权转让	<p>根据公司与控股股东中船重工集团于 2011 年 11 月 10 日签署《附条件生效的股权转让协议》，公司以 2011 年 3 月 31 日为评估基准日、并经有权国有资产管理部门备案的资产评估结果作为定价依据，以本次公开发行可转债的部分募集资金购买控股股东中船重工集团持有的如下股权（下称“目标资产”）：</p> <p>（1）武昌船舶重工有限责任公司（下称“武船重工”）100% 的股权；（2）河南柴油机重工有限责</p>	<p>由公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司（下称“中企华”）对全体目标企业以 2011 年 3 月 31 日为基准日进行评估并出具资产评估报告（下称“中企华评估报告”）；并以国有资产监督管理机构或其授权的国有资产管理部门备案的资产评估结果作为中船重工集团向本公司转让标的股权的价格，即人民币 363,542.14 万元。</p>	296,299.49	363,542.14	363,542.14		现金支付	

			<p>公司 100% 的股权；(3) 山西平阳重工机械有限责任公司 100% 的股权；(4) 中船重工中南装备有限责任公司 100% 的股权；(5) 宜昌江峡船用机械有限责任公司 100% 的股权；(6) 重庆衡山机械有限责任公司 100% 股权；(7) 中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41% 的股权。北京中企华资产评估有限责任公司已出具的资产评估报告书(中企华评报字[2011]第 1172-01 至第 1172-07 号), 目标资产以 2011 年 3 月 31 日为基准日的评估价值合计</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			为 363,542.14 万元, 该评估值已经国务院国资委备案。实际收购价格超过 363,115 万元的部分, 公司以自有资金补足。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	611,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,307,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	

担保总额 (A+B)	1,307,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.01
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	950,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	950,000,000.00

截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司为下属子公司北海船舶重工有限责任公司提供 3 亿元担保; 为下属子公司重庆齿轮箱有限责任公司提供 6.5 亿元担保; 为下属子公司洛阳七维防腐工程有限公司提供 0.05 亿元担保; 为下属子公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司提供 2.27 亿元担保; 为下属子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司提供 0.2 亿元担保; 为下属子公司青岛杰瑞自动化有限公司提供 0.3 亿元担保; 为下属子公司连云港杰瑞模具有限公司提供 0.25 亿元担保; 为下属子公司连云港杰瑞电子有限公司提供 0.5 亿元担保。

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。

(九) 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
------	------	-----	------	---------	----------

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司	1、在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票；	是	是
	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	2、重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在其他应缴未缴的费用；若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失，由集团公司（或大船集团、渤船集团）承担；		是
	解决土地等产权瑕疵	中国船舶重工集团公司	3、于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关权属证明；于 2012 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产的相关权属证明；	是	是
	其他	中国船舶重工集团公司	4、保障军民分线后的大船重工、渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性；		是
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	5、除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事或促使该等存在同业竞争业务；		是
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	6、集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司；		是
	资产注入或整合	中国船舶重工集团公司	7、在满足适用条件时，中船重工集团会将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司；	是	是
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	8、中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权；		是

	解决关联交易	中国船舶重工集团公司	9、将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行，不损害本公司的利益；		是
	解决关联交易	中国船舶重工集团公司	10、对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金额；	是	是
	其他	中国船舶重工集团公司	11、保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全。		是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司	1、自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，中船重工集团不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；	是	是
	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	2、在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担；		是
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	3、中船重工集团将不会以任何形式参与或协助任何与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；也不会以任何形式支持他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；		是
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	4、中船重工集团全资子公司天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与本公司相竞争的业务（港口机械类）；		是
	资产注入或整合	中国船舶重工集团公司	5、促使上海船用柴油机研究所将所持上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的 50% 股权转让予本公司。	否	是

与再融资相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	<p>1、对于本次拟收购的武船重工“军民分线”有关事项的承诺，主要包括：1) 保证对武船重工进行的“军民分线”方案实施不影响武船重工资产的独立性和完整性，不会对转让武船重工 100% 的股权给中国重工从而将相关资产和业务注入中国重工事宜构成任何实质性障碍；2) 对武船重工的出资，以及武船重工对其下属子公司的出资已全部到位，不存在出资不实、抽逃出资等违法相关法律、法规和规范性文件规定的情形；武船重工及其子公司的资产权属清晰，不存在权属纠纷和任何潜在的风险。武船重工及其子公司的资产包括但不限于土地使用权、房产、机器设备及知识产权（商标、专利、专有技术）等均不存在抵押、质押或其他权利限制；武船重工及其子公司目前不存在任何对外担保的情形；3) 中船重工集团保证自身及所属企业对于因正常的生产经营与中国重工和武船重工及其所属企业发生往来款项，其已经并将继续依照约定及时全额支付；4) 中船重工集团保证自身及所属企业不存在对武船重工因非正常生产经营行为发生的资金占用（包括到期和未到期的债务、或有债务），且在中国重工本次发行完成前后均不会出现除正常生产经营外的任何关联方资金占用的情形；5) 非经中国重工股东大会批准，不会要求中国重工和/或武船重工及其下属企业提供担保；6) 除已书面披露给中国重工的相关信息外，不存在与武船重工（包括其全资、控股子公司）有关的任何重大（即其标的超过武船重工最近一期经审计净资产绝对值 1% 以上或可能对武船重工生产经营产生重大影响）且正在履行的诉讼、仲裁、行政处罚、索赔案件，武船重工亦未受到任何可能导致重大财产损失及或有风险的潜在纠纷和威胁；7) 在中国重工本次发行完成前，武船重工的经营状况将不会发生重大不利变化。武船重工及其子公司如因租赁使用武船集团所拥有的场地和房屋（武船重工及其子公司自身原因除外）而受到任何处罚或遭受任何责任和损失，均由武船集团承担；</p>		是
	解决土地等产权瑕疵	中国船舶重工集团公司	<p>2、就目标公司拥有使用权和/或所有权的资产，若因任何原因造成目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产，中船重工集团将承担可能导致的全部责任；</p>		是

其他	中国船舶重工集团公司	3、保证本次目标公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；		是
解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	4、为避免武船集团正在建设的位于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地项目达产后，与武船重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工，以彻底解决该项同业竞争问题；	是	是
解决关联交易	中国船舶重工集团公司	5、对于本次发行完成后的关联交易事项，中船重工集团及下属企业将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中国重工及其全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。关联交易按照相关法律、法规、公司章程等规定履行审议程序，并将未来将在政策允许的前提下通过转让或其他合法方式将相关资产注入中国重工、逐步降低或消除与中国重工目前存在的部分关联交易；		是
其他	中国船舶重工集团公司	6、对于中船国贸为中国重工提供的应收款保理业务，中船重工集团特别承诺在发行人所属造船企业正常履行船舶建造合同义务的情况下，如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失，中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿；		是
置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	7、中船重工集团已于 2012 年 1 月 10 日出具承诺函，承诺自 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 1 月 10 日，中船重工集团及其他下属企业与目标公司之间未再发生任何非经营性占用目标公司资金，或由目标企业为中船重工集团及其他下属企业担保的情形，且：1) 未来亦不会发生任何中船重工集团及其他下属企业非经营性占用目标公司资金的情形；2) 至中国重工完成对目标公司的收购前，不会发生任何由目标企业为中船重工集团及其他下属企业提供担保的情形；3) 在本次收购完成后，未经中国重工根据相关法律法规及公司章程等规定履行相关法律程序，不会发生任何由中国重工及其下属企业为中船重工集团及其他下属企业提供担保的情形。		是

	分红	中国船舶重工集团公司	8、中船重工集团承诺将在本公司 2011 年度董事会上提议 2011 年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 30%，并在 2011 年度股东大会上审议并赞成该议案，确保本公司 2011 年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 30%；	是	是
	分红	中国船舶重工集团公司	9、公司控股股东中国船舶重工集团公司于 2012 年 2 月 24 日向公司董事会提交了关于公司 2011 年度利润分配预案的提议，具体内容为：拟以公司截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 14,667,706,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.68 元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。公司控股股东及董事会过半数董事承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。	是	是

承诺事项履行情况的说明

1、与重大资产重组相关的承诺事项，第 3 项承诺已部分履行完毕，其中承诺于 2011 年 12 月 31 日前办理完毕的 28 项房屋资产的权属事项已全部处理完毕，承诺于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕的权属事项中，报告期内已有 4 项处理完毕，其余 12 项正在抓紧办理；第 7 项承诺涉及的 16 家企业中，已有 5 家达到触发条件，公司已于 2012 年 3 月 28 日完成相应的股权变更及工商登记手续。其余事项均不存在违反承诺的情况。

2、与首次公开发行、与再融资相关的承诺事项，均不存在违反承诺的情形。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计年限	五年

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
中国重工第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 A27 上海证券报 B24	2012年1月5日
中国重工第二届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 A27 上海证券报 B24	2012年1月5日
中国重工：内部控制自我评价制度（2012年1月）		2012年1月5日
中国重工关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A27 上海证券报 B24	2012年1月5日
关于中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告	中国证券报 A27	2012年1月5日
中国重工2012第一次临时股东大会会议资料		2012年1月11日
中国重工2012年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B005 上海证券报 28	2012年1月30日
中国重工2012年第一次临时股东大会的法律意见书		2012年1月30日
中国重工2011年度业绩预增公告	中国证券报 B005 上海证券报 B32	2012年1月31日
中国重工非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	中国证券报 A08 上海证券报 B28	2012年2月9日
中国重工2011年度预计利润实现情况及利润分配预案的预披露公告	中国证券报 B032 上海证券报 24	2012年2月25日
中国重工关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	中国证券报 B004 上海证券报 14	2012年3月17日
中国重工第二届董事会第十二次会议（现场结合通讯方式）决议公告	中国证券报 B009 上海证券报 B39	2012年3月21日
中国重工2012年度内部控制规范实施工作方案		2012年3月21日
中国重工关于公开发行可转换公司债券所涉购买资产暨关联交易的实施进展公告	中国证券报 A21 上海证券报 B48	2012年3月29日
中国重工第二届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B016 上海证券报 B40	2012年4月11日

中国重工第二届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B016 上海证券报 B40	2012 年 4 月 11 日
中国重工关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		2012 年 4 月 11 日
中国重工独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 4 月 11 日
中国重工 2011 年年度内部控制自我评价报告		2012 年 4 月 11 日
中国重工年报		2012 年 4 月 11 日
中国重工年报摘要	中国证券报 B016 上海证券报 B40	2012 年 4 月 11 日
中国重工董事会秘书工作细则		2012 年 4 月 11 日
中国重工 2011 年社会责任报告		2012 年 4 月 11 日
中国重工关联交易内部决策制度		2012 年 4 月 11 日
中国重工内幕信息知情人管理制度		2012 年 4 月 11 日
中国重工募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告		2012 年 4 月 11 日
中国重工前次募集资金使用情况的专项审核报告		2012 年 4 月 11 日
中国重工 2012 年度日常关联交易公告	中国证券报 B016 上海证券报 B40	2012 年 4 月 11 日
中国重工关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B016 上海证券报 B39	2012 年 4 月 11 日
中国重工 2012 年度为子公司提供担保安排的公告	中国证券报 B016 上海证券报 B40	2012 年 4 月 11 日
中国重工 2011 年年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 19 日
中国重工第一季度季报	中国证券报 B027 上海证券报 B116	2012 年 4 月 26 日
中国重工 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B24	2012 年 5 月 3 日
中国重工 2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 3 日
中国重工 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 B004 上海证券报 B24	2012 年 5 月 3 日
中国重工公开发行可转换公司债券发行公告	中国证券报 A37 上海证券报 B10	2012 年 5 月 31 日
中国重工公开发行可转换公司债券网上路演公告	中国证券报 A37 上海证券报 B10	2012 年 5 月 31 日
中国重工公开发行可转换公司债券募集说明书		2012 年 5 月 31 日
中国重工公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	中国证券报 A37 上海证券报 B10	2012 年 5 月 31 日
中国重工公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告	中国证券报 A18 上海证券报 10	2012 年 6 月 4 日
中国重工公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告	中国证券报 A21 上海证券报 B7	2012 年 6 月 7 日
中国重工公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	中国证券报 A22 上海证券报 B4	2012 年 6 月 8 日
中国重工关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B16	2012 年 6 月 13 日
中国重工公开发行可转换公司债券上市公告书	中国证券报 A25 上海证券报 B6	2012 年 6 月 14 日

注：上述文件刊载的互联网网站及检索路径为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		67,087,400,060.49	69,017,304,681.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,692,169,068.27	2,292,348,203.96
应收账款		29,287,921,674.40	25,018,682,976.42
预付款项		8,439,348,704.82	9,374,335,772.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,082,385,521.22	655,886,149.06
应收股利		17,667,423.50	14,416,445.10
其他应收款		1,029,763,478.12	712,804,651.12
买入返售金融资产			
存货		27,489,132,961.26	28,145,091,240.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,360,992.13	25,014,335.41
流动资产合计		136,191,149,884.21	135,255,884,455.21
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,848,990.00	12,291,710.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,094,589,342.49	1,095,000,311.29
投资性房地产		27,821,744.64	28,309,557.54
固定资产		24,643,028,256.25	24,973,686,370.50
在建工程		10,218,412,429.62	8,986,017,354.72
工程物资		47,762,710.43	35,022,031.77
固定资产清理		4,445,014.75	1,029,612.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,345,906,091.18	5,376,301,546.76
开发支出		10,772,473.70	16,535,534.54
商誉			
长期待摊费用		104,259,578.65	124,355,831.11
递延所得税资产		943,035,445.72	945,408,660.23
其他非流动资产			

非流动资产合计		42,441,882,077.43	41,593,958,521.04
资产总计		178,633,031,961.64	176,849,842,976.25
流动负债：			
短期借款		15,465,008,722.00	13,657,270,452.00
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		3,419,533,000.40	3,290,688,373.47
应付账款		24,303,435,027.36	25,580,611,833.95
预收款项		35,524,988,517.42	42,794,880,246.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		470,339,305.47	476,785,163.51
应交税费		-2,206,126,592.44	-1,892,324,755.79
应付利息		87,873,771.89	162,561,516.44
应付股利		227,017,813.11	208,370,400.24
其他应付款		3,911,794,619.53	3,222,698,552.69
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		6,695,515,271.80	5,354,923,330.00
其他流动负债		34,928,718.95	25,106,585.46
流动负债合计		87,934,308,175.49	92,881,571,698.20
非流动负债：			
长期借款		32,114,941,454.00	31,371,088,938.80
应付债券		6,950,263,646.41	
长期应付款		572,047.43	3,004,255.45
专项应付款		3,201,333,064.68	3,278,033,259.72
预计负债		4,264,743,127.18	4,161,635,880.60
递延所得税负债		268,233,389.70	206,462,062.22
其他非流动负债		546,797,193.17	546,588,186.30
非流动负债合计		47,346,883,922.57	39,566,812,583.09
负债合计		135,281,192,098.06	132,448,384,281.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		14,667,706,496.00	14,667,706,496.00
资本公积		13,353,156,044.14	16,063,880,203.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		840,344,161.74	840,344,161.74
一般风险准备			
未分配利润		12,071,822,049.54	10,503,844,086.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		40,933,028,751.42	42,075,774,946.92
少数股东权益		2,418,811,112.16	2,325,683,748.04
所有者权益合计		43,351,839,863.58	44,401,458,694.96
负债和所有者权益总计		178,633,031,961.64	176,849,842,976.25

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,965,652,638.29	5,750,778,922.27
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			1,240,321,825.18
其他应收款		1,592,071,089.50	1,652,354,420.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,557,723,727.79	8,643,455,167.45
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		4,419,000,000.00	
长期股权投资		27,724,975,133.95	24,777,747,007.98
投资性房地产			
固定资产		1,883,485.26	2,042,604.68
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		273,735.58	307,148.58
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		32,146,132,354.79	24,780,096,761.24
资产总计		39,703,856,082.58	33,423,551,928.69
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		291,388.84	355,588.84
应交税费		1,860,182.37	-759,535.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,849,069.36	27,699,214.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,000,640.57	27,295,268.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		6,950,263,646.41	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,950,263,646.41	
负债合计		6,983,264,286.98	27,295,268.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		14,667,706,496.00	14,667,706,496.00
资本公积		17,504,711,601.84	17,235,626,397.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		243,624,857.73	243,624,857.73
一般风险准备			
未分配利润		304,548,840.03	1,249,298,908.52
所有者权益（或股东权益）合计		32,720,591,795.60	33,396,256,660.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,703,856,082.58	33,423,551,928.69

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并利润表

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		29,185,242,230.	31,958,684,545.27
其中：营业收入		29,185,242,230.	31,958,684,545.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,517,403,736.	28,448,361,690.64
其中：营业成本		24,502,244,997.	26,494,257,719.43
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		83,091,526.91	81,860,492.67
销售费用		385,728,469.35	467,147,755.22
管理费用		1,612,780,154.6	1,557,209,453.60
财务费用		-86,685,106.09	-259,796,257.39
资产减值损失		20,243,694.23	107,682,527.11
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）		28,657,725.61	76,742,575.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,719,331.43	17,273,101.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,696,496,219.4	3,587,065,430.47
加：营业外收入		306,898,315.87	490,291,046.13
减：营业外支出		7,708,086.91	-117,727,873.34
其中：非流动资产处置损失		4,386,605.41	14,383,807.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,995,686,448.3	4,195,084,349.94
减：所得税费用		466,078,884.63	626,111,199.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,529,607,563.7	3,568,973,150.63
归属于母公司所有者的净利润		2,572,330,594.3	3,515,073,163.37
少数股东损益		-42,723,030.60	53,899,987.26
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.24
（二）稀释每股收益		0.17	0.24
七、其他综合收益		-58,243,026.87	-216,243,421.63
八、综合收益总额		2,471,364,536.8	3,352,729,729.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,461,834,110.1	3,298,070,399.10
归属于少数股东的综合收益总额		9,530,426.68	54,659,329.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：77,175,461.94 元。

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司利润表
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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,299,625.47	15,108,783.62
财务费用		-74,132,418.03	-104,349,191.70
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		758,003.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,590,795.62	89,240,408.08
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,590,795.62	89,240,408.08
减：所得税费用		17,936,822.38	22,187,549.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,653,973.24	67,052,858.94
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		52,653,973.24	67,052,858.94

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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
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		15,778,633,782.76	23,760,192,280.83
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		2,008,090,595.84	1,841,600,070.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,927,401,844.96	2,678,784,920.27
经营活动现金流入小计		19,714,126,223.56	28,280,577,271.87
购买商品、接受劳务支付的现金		20,686,807,043.12	27,702,491,153.01
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		2,334,757,502.14	2,016,796,272.89
支付的各项税费		1,239,585,613.53	1,876,166,388.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,397,835,291.60	1,492,294,171.23
经营活动现金流出小计		25,658,985,450.39	33,087,747,985.27
经营活动产生的现金流量净额		-5,944,859,226.83	-4,807,170,713.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		47,131,652.68	61,073,370.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,076,473.25	6,801,928.37
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		343,477,922.63	66,241,923.45
投资活动现金流入小计		398,686,048.56	137,617,221.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,514,886,783.00	2,250,615,116.36

投资支付的现金			75,000,000.00
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		81,764,114.65	6,009,699.61
投资活动现金流出小计		1,596,650,897.65	2,331,624,815.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,197,964,849.09	-2,194,007,594.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		115,500,000.00	14,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		115,500,000.00	14,250,000.00
取得借款收到的现金		11,019,062,058.00	8,137,226,210.00
发行债券收到的现金		7,935,498,050.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,106,520,011.25	71,862,993.11
筹资活动现金流入小计		21,176,580,119.25	8,223,339,203.11
偿还债务支付的现金		7,385,313,742.22	4,199,910,325.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,607,817,970.48	2,211,026,180.54
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		4,013,601,704.28	1,254,491,073.45
筹资活动现金流出小计		13,006,733,416.98	7,665,427,579.59
筹资活动产生的现金流量净额		8,169,846,702.27	557,911,623.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,078,302.50	-16,007,716.81
五、现金及现金等价物净增加额		1,038,100,928.85	-6,459,274,400.78
加：期初现金及现金等价物余额		46,626,191,563.74	55,793,953,585.28
六、期末现金及现金等价物余额		47,664,292,492.59	49,334,679,184.50

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,564,165,425.52	2,341,941,095.23
经营活动现金流入小计		1,564,165,425.52	2,341,941,095.23
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		842,454.46	1,346,764.07
支付的各项税费		15,206,629.99	34,122,887.38
支付其他与经营活动有关的现金		5,915,310,595.63	2,248,454,350.00
经营活动现金流出小计		5,931,359,680.08	2,283,924,001.45

经营活动产生的现金流量净额		-4,367,194,254.56	58,017,093.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		111,480,900.00	
取得投资收益收到的现金		1,241,079,828.24	416,792,128.34
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		1,352,560,728.24	416,792,128.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,038.00	425,920.00
投资支付的现金		3,705,421,400.00	1,372,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,705,466,438.00	1,373,265,920.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,352,905,709.76	-956,473,791.66
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		7,935,498,050.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,935,498,050.00	
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		997,404,020.21	424,043,780.10
支付其他与筹资活动有关的现金		3,120,349.45	307,147.20
筹资活动现金流出小计		1,000,524,369.66	424,350,927.30
筹资活动产生的现金流量净额		6,934,973,680.34	-424,350,927.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		214,873,716.02	-1,322,807,625.18
加：期初现金及现金等价物余额		5,750,778,922.27	7,227,111,272.75
六、期末现金及现金等价物余额		5,965,652,638.29	5,904,303,647.57

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,004,352,630.93		-20,655,764.72	-1,025,008,395.65	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	14,667,706,496.00	13,353,156,044.14				840,344,161.74		12,071,822,049.54		2,418,811,112.16	43,351,839,863.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,651,000,000.00	24,895,657,370.81			710,206,212.34		6,873,948,580.01		1,930,724,234.63	41,061,536,397.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	6,651,000,000.00	24,895,657,370.81			710,206,212.34		6,873,948,580.01		1,930,724,234.63	41,061,536,397.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,516,316,560.00	-3,124,133,279.16					2,212,271,973.80		45,290,582.88	1,649,745,837.52
(一) 净利润							3,515,073,163.37		53,899,987.26	3,568,973,150.63
(二) 其他综合收益		-215,484,078.99							-759,342.64	-216,243,421.63
上述(一)和(二)小计		-215,484,078.99					3,515,073,163.37		53,140,644.62	3,352,729,729.00
(三) 所有者投入和减少资本	2,516,316,560.00	-2,908,649,200.17								-392,332,640.17
1. 所有者投入资本	2,516,316,560.00	-2,516,316,560.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-392,332,640.17								-392,332,640.17
(四) 利润分配							-1,302,801,189.57		-7,850,061.74	-1,310,651,251.31
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,302,801,189.57		-7,850,061.74	-1,310,651,251.31
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本										

(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	9,167,316,560.00	21,771,524,091.65		710,206,212.34		9,086,220,553.81		1,976,014,817.51	42,711,282,235.31

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司所有者权益变动表

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	14,667,706,496.00	17,235,626,397.78			243,624,857.73		1,249,298,908.52	33,396,256,660.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	14,667,706,496.00	17,235,626,397.78			243,624,857.73		1,249,298,908.52	33,396,256,660.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		269,085,204.06					-944,750,068.49	-675,664,864.43
（一）净利润							52,653,973.24	52,653,973.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,653,973.24	52,653,973.24

(三) 所有者投入和减少资本		269,085,204.06						269,085,204.06
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		269,085,204.06						269,085,204.06
(四) 利润分配							-997,404,041.73	-997,404,041.73
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							-997,404,041.73	-997,404,041.73
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	14,667,706,496.00	17,504,711,601.84			243,624,857.73		304,548,840.03	32,720,591,795.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			113,486,908.33		511,702,563.88	19,622,007,862.29
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			113,486,908.33		511,702,563.88	19,622,007,862.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	2,516,316,560.00	10,390,197,943.70					-366,592,341.06	12,539,922,162.64
（一）净利润							67,052,858.94	67,052,858.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,052,858.94	67,052,858.94
（三）所有者投入和减少资本	2,516,316,560.00	10,390,197,943.70						12,906,514,503.70
1. 所有者投入资本	2,516,316,560.00	10,390,197,943.70						12,906,514,503.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-433,645,200.00	-433,645,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-433,645,200.00	-433,645,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	9,167,316,560.00	22,736,016,333.78			113,486,908.33		145,110,222.82	32,161,930,024.93

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

(二) 公司概况

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于设立中国船舶重工股份有限公司的批复》（国资改革[2008]260号）批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“集团公司”）、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人，以发起设立方式成立的股份有限公司，于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册，企业法人营业执照注册号：100000000041521，法定代表人：李长印，注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号。本公司成立时注册资本46.56亿元，其中：集团公司出资人民币45.26亿元，持股比例为97.21%；鞍山钢铁集团公司出资人民币1亿元，持股比例为2.15%；中国航天科技集团公司出资人民币0.3亿元，持股比例为0.64%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号），公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份1,995,000,000股。此次发行完成后公司股份变更为6,651,000,000股，其中：国有发起人持有本公司46.56亿股份，占公司股本的70%；社会公众持有公司19.95亿股份，占公司股本的30.00%。2009年12月16日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

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

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

本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）主营业务范围：资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。

(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：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年06月30日的财务状况及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在

所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间：

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

4、 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1） 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不

足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、 金融工具：

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2） 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同及贷款承诺

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积（股份转换权）”。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	应收款项的账龄
融资保理应收款项组合	融资保理应收款项
合并范围内关联方组合	往来单位性质
投标保证金、备用金及职工借款组合	款项用途
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
融资保理应收款项组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法
投标保证金、备用金及职工借款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
融资保理应收款项组合	无需计提坏账准备
合并范围内关联方组合	无需计提坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款组合	无需计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值"。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-55	3-5	1.73--4.85
机器设备	8-28	3-5	3.39--12.13
电子设备	6-10	3-5	9.50--16.17
运输设备	8-12	3-5	7.92-12.13
其他	8-15	3-5	6.33-12.13

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见"非流动非金融资产减值"。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

15、 在建工程：

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

16、 借款费用：

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

17、 无形资产：

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、 长期待摊费用：

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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、 预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并对预计负债进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

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

（1） 亏损合同

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

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

（2） 亏损合同相关义务确认方法

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

20、 收入：

（1）商品销售收入

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

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

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

（3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

21、 政府补助：

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

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

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

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

政府资本性投入不属于政府补助。

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合

收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 经营租赁、融资租赁：

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

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、 套期会计：

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

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

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

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资

产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本集团预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

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

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

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

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

重大会计判断和估计

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

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，

其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

(1) 收入确认--建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

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

(3) 坏账准备计提

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

(4) 存货跌价准备

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

(5) 金融工具公允价值

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

(6) 可供出售金融资产减值

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

(7) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(8) 折旧和摊销

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

(9) 递延所得税资产

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

(10) 所得税

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

(11) 内部退养福利及补充退休福利

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

(12) 预计负债

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

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

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

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

2、 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

本集团范围内公司大连船用柴油机有限公司 2011 年经国家认定为高新技术企业，自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税；

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

本集团范围内公司青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、天津市七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特铜有限公司根据国家税务总局财税字[1994]001 号文件规定，属于国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，减按 15% 的税率计缴企业所得税。2011 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税；

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

本集团范围内公司宜昌船舶柴油机有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船用阀门有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、洛阳七维防腐工程材料有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司 2008 年经国家认定为高新技术企业，自 2008 年至 2010 年减按 15% 的税率计缴企业所得税，2011 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税；

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

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

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

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

本集团范围内公司河南柴油机重工有限责任公司根据河南省国家税务局和地方税务局关于认定河南省 2009 年第二批高新技术企业的通知豫科〔2010〕17 号，按 15% 的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司山西平阳重工机械有限责任公司被山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局认定为高新技术企业，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，按 15% 的税率计缴企业所得税；

本集团范围内公司重庆衡山机械有限责任公司根据《万州区国家税务局关于重庆衡山机械厂执行企业所得税西部优惠税率的批复》万州国税函【2006】12 号，衡山机械企业所得税在 2005 年至 2010 年期间减按 15% 征收。自 2011 年起，按照《中华人民共和国企业所得税法》，按 25% 的税率计缴企业所得税。

本集团范围内公司宜昌江峡船用机械有限责任公司 2009 年取得高新技术企业资格认证，所得税享受 15% 税率政策（证书编号 GR200942000085），有效期三年。

本集团范围内公司中船重工中南装备有限责任公司根据鄂科技发【2012】3 号文件，被认定为湖北省高新技术企业，并获得了证书编号为 GF201142000218 的高新技术企业资质证书，自 2011 年起至 2013 年按照 15% 税率征收企业所得税。

本集团范围内公司中船重工船舶设计研究中心有限公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局等单位下发的京科发【2010】740号"关于公示北京市2010年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知",于2010年2月被认定为高新技术企业。自2010年开始,执行15%的优惠税率。

(2) 增值税

本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策的通知》(财税[2000]54号)文件的规定,从1999年12月1日至2005年12月31日对中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司所签订的建造内销远洋船合同,在交船并缴纳增值税后,由中央财政按内销远洋船不含增值税价格的17%给予财政补贴。根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策执行期限延长至2012年的通知》(财税[2009]95号)文件的规定,将上述内销远洋船税收优惠政策执行期限延长至2012年12月31日。

本集团范围内公司青岛杰瑞自动化有限公司根据财政部、国家税务总局财税(2011)100号文件规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

(3) 营业税

本集团范围内公司河南柴油机重工有限责任公司根据河南省地方税务局下达的河南省科委豫地税发(2000)086号文,技术转让收入免征营业税。

本集团范围内公司中船重工船舶设计研究中心有限公司根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知(财税字〔1999〕273号),对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。民船设计中心技术开发、技术转让收入在合同有效期内并经税务局备案后准予减免。

3、其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

(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:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津七所精密机电技术有限公司	全资子公司	天津	制造业	16,443.00	船舶配套产品设计、制造、销售和租赁；舰船配套技术开发和服务	16,443.00		100	100	是			
九江七所精密机电科技有限公司	全资子公司	九江	制造业	10,200.00	流体介质技术的研发和应用；秤计量技术的研发和应用	10,200.00		100	100	是			
上海齐耀系统工程有限公司	全资子公司	上海	制造业	5,700.00	动力系统集成、动力装置及配套产品、减震降噪产品、柴油机配套产品、节能环保产品及船舶配套产品的开发、制造、销售	5,700.00		100	100	是			

上海齐耀发动机有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,830.00	柴油机、气动发动机、发电机组、增压器和其他动力装置的制造、销售、服务	1,830.00		100	100	是			
上海齐耀螺杆机械有限公司	全资子公司	上海	制造业	11,821.00	螺杆压缩机及其装置以及其他节能和环保产品的研发、设计、制造、销售	11,821.00		100	100	是			
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	全资子公司	洛阳	制造业	33,090.00	船舶配套用阻尼吸声制品,轨道交通通用减振制品等非金属制品的制造、销售及	33,090.00		100	100	是			
陕西陕柴动力配套有限公司	全资子公司	兴平	制造业	2,000.00	船舶用配套件的设计、生产、机电成套设备的机械加工、服务咨询及销售	2,000.00		100	100	是			
武汉重工通达炉业工程有限公司	全资子公司	武汉	制造业	50	烘炉、熔炉及电炉、电工仪器仪表制造、机械零部件、钢铁铸件加工、其他专业技术服务、建筑安装业、工矿工程建筑	50		100	100	是			
武汉重	全	武	运	20	运输代理服务、装卸搬运、机	20		100	100	是			

工通达物流有限公司	全资子公司	汉	输业		械设备修理、汽车零部件及配件制造、仓储业								
重庆江增船舶重工有限公司	全资子公司	重庆	制造业	37,650.00	设计、制造、销售涡轮增压器，离心式鼓风机、压缩机组等	37,187.77		100	100	是			
葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司	全资子公司	葫芦岛	制造业	500	钢结构工程模块和船用舾装件制造、销售与服务	500		100	100	是			
大连船舶重工集团钢业有限公司	控股子公司	大连	制造业	25,000.00	船舶修理及拆船	4,020.00		67	67	是	1,980.00		
武汉海润工程设备有限公司	全资子公司	武汉	制造业	21,000.00		21,000.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
大连船用柴油机有限公司	全资子公司	大连	制造业	83,934.00	船用低速柴油机建造和修理	83,934.43		100	100	是			
宜昌船舶柴油机有限公司	全资子公司	宜昌	制造业	95,037.00	低中速船舶柴油机及柴油机发电机组等加	95,037.79		100	100	是			

司					工制造, 及本企业的进出口业务;								
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	全资子公司	宜昌	制造业	3,222.66	铸件、锻件及模具的制作、加工和销售;	3,222.66		100	100	是			
陕西柴油机重工有限公司	全资子公司	兴平	制造业	60,602.87	船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、销售; 经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务。	60,506.43		100	100	是			
陕西秦海机电有限公司	控股子公司	兴平	制造业	2,000.00	铸件、锻件及模具的制作、加工和销售;	1,800.00		100	100	是	146.19		
武汉船用机械有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	145,890.00	各种舰船配套产品的生产、销售及服务; 民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售;	151,464.40		100	100	是			
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	控股子公司	武汉	制造业	7,238.00	焊接材料生产、销售	9,210.00		92.36	92.36	是	1,654.72		
武汉铁锚焊接材料销售有限公司	全资子公司	武汉	制造业	500	焊接材料生产、销售	500		100	100	是			
常州铁锚焊接材料有限	全资子公司	常州	制造业	245	焊接材料生产、销售	325		100	100	是			

公司													
青岛海西重机有限责任公司	全资子公司	青岛	制造业	10,000.00	港口装卸设备制造及销售,各种舰船配套产品的生产、销售及服	9,900.00		100	100	是			
重庆红江机械有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	35,967.16	内燃机配件及汽车零部件制造、复合塑料制品、包装机械	35,967.17		100	100	是			
重庆跃进机械厂有限公司	全资子公司	重庆	制造业	33,775.62	内燃机零部件制造;铁路机车轴承制造;船舶、石油化工中高压空气机制造;	33,775.62		100	100	是			
大连海跃船舶装备有限公司	全资子公司	大连	制造业	15,300.00	柴油机零部件设计、制造、销售等	15,784.98		100	100	是			
重庆江增机械有限公司	全资子公司	重庆	制造业	43,492.81	军、民品内燃机零配件制造、销售;	43,492.81		100	100	是			
昆山江锦机械有限公司	全资子公司	昆山	制造业	4,380.77	增压器及零配件、船用动力设备及配件制造维修	4,380.77		100	100	是			
重庆江增铸造有限公司	全资子公司	重庆	制造业	796.42	增压器铸造及精密铸造普通机械产品的铸造及精密铸造;	796.42		100	100	是			
重庆齿轮箱有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	75,455.15	设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件、通用零部件、齿轮箱等;	74,988.35		100	100	是			

重庆重齿物资有限公司	全资子公司	重庆	制造业	50	钢材、轴承、机电、配件等	50		100	100	是			
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	控股子公司	重庆	制造业	1,000.00	研制、生产、销售风力发电设备、行星齿轮箱及技术服务	800		80	80	是	677.24		
重庆市永进实业有限公司	全资子公司	重庆	制造业	200	包装箱加工、修理、修配等	200		100	100	是			
重庆重齿永进传动设备有限公司	全资子公司	重庆	制造业	3,000.00	汽车齿轮、滚珠丝杠、备品等	3,000.00		100	100	是			
重庆重齿热处理有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	1,000.00	机械零部件热处理加工、销售；机械热处理技术研发、咨询服务	1,000.00		100	100	是			
武汉重工铸锻有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	166,829.85	大型铸锻件制造加工；大口径厚壁无缝钢管生产，成套设备制造与安装；金属结构制造安装；	200,002.59		100	100	是			
青岛海西重工有限责任公司	全资子公司	青岛	制造业	42,348.23	船用大型柴油机曲轴制造、机械制造、锻件加工、成套设备制造及安装	38,500.00		100	100	是			
武汉重工通达设备制造	控股子公司	武汉	制造业	500	金属加工机械制造及安装，结构件金属品，	480		96	96	是	16.23		

有限责任公司					烘炉、熔炉及电炉、炼油、化工生产专用设备制造等；								
武汉重工钢管有限公司	全资子公司	武汉	制造业	16,000.00	铸制大口径无缝钢管、管件、钢铁铸锻件、金属结构制造	16,000.00		100	100	是			
重庆长征重工有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	146,789.64	铁路货车及零部件、集装箱车船用紧固件、铸锻件、钢结构件、档案密集架等的设计、制造；	146,789.65		100	100	是			
昆山吉海实业公司	控股子公司	昆山	制造业	1,400.00	机械加工	700		50	50	是	1,699.59		
重庆长征实业有限公司	全资子公司	重庆	制造业	100	销售铁路车辆配件、锻件、紧固件等	100		100	100	是			
重庆长征精密铸造有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	300	铸锻件制造、机械加工、各种热加工技术咨询	300		100	100	是			
大连船用推进器有限公司	全资子公司	大连	制造业	36,008.00	船用推进器制造	36,008.89		100	100	是			
大连船用阀门有限公司	全资子公司	大连	制造业	31,062.00	阀门制造	31,062.98		100	100	是			
大连达发铸造有限公司	全资子公司	大连	制造业	1,701.00	主营铸件制造, 兼营机械加工、阀门装配	1,701.00		100	100	是			
大连船阀贸	全资子	大连	商贸业	100	货物进出口、技术进出	100		100	100	是			

易有限公司	公司				口、国内一般贸易								
天津七所高科技有限公司	控股子公司	天津	技术服务业	6,056.00	技术开发、转让、咨询、服务、电子与技术、机电一体化	8,668.45		71.27	71.27	是	3,208.14		
天津七所信息技术有限公司	控股子公司	天津	技术服务业	500	信息技术相关服务	105		52.5	52.5	是	264.24		
天津七所机电一体化装备有限公司	全资子公司	天津	技术服务业	300	技术开发、转让、咨询、服务、电与技术、机电一体化	300		100	100	是			
连云港杰瑞电子有限公司	控股子公司	连云港	制造业	8,944.44	电子产品、通信设备等开发与制造；智能交通管理系统；	37,482.14		90	90	是	2,625.56		
青岛杰瑞自动化有限公司	全资子公司	青岛	商贸业	4,950.00	定位定向导航系统、石油电子产品、工控计算机等产品代理营销业务。	8,925.49		100	100	是			
连云港杰瑞模具技术有限公司	全资子公司	连云港	制造业	8,440.00	塑料门窗型材挤出模具、各种聚合物挤出模具的研究开发、制造、销售；	14,861.77		100	100	是			
上海杰瑞挤出系统工程技术有限公司	控股子公司	上海	制造业	1,000.00	塑料型材挤出模具以及挤出设备研究、设计、制造、销售；	910		91	91	是	78.43		
上海日初升塑料有限公司	全资子公司	上海	商贸业	100	贸易	107.6		100	100	是			

司													
厦门双瑞船舶涂料有限公司	控股子公司	厦门	制造业	4,500.00	生产、销售防腐涂料、功能涂料、特种涂料、功能材料；	9,143.14		97.78	97.78	是		177.65	
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	控股子公司	青岛	制造业	26,000.00	防腐防污及水处理工程设计、技术开发；防腐、防污产品的制造；	28,124.52		72	72	是		13,016.84	
洛阳七维防腐工程材料有限公司	全资子公司	洛阳	制造业	3,230.00	防腐涂料，高级涂料，防腐、保温工程相关的金属、非金属材料、制品及其设备制造；	6,480.66		100	100	是			
洛阳双瑞达特钢有限公司	控股子公司	洛阳	制造业	300	铜制品的研制、加工、生产、销售；	1,708.44		52	52	是		900.77	
厦门翔瑞科技投资有限公司	全资子公司	厦门	技术服务业	510	对材料科技产业的投资、咨询、管理、服务；	5,818.63		100	100	是			
中船重工柴油机动力有限公司	控股子公司	上海	制造业	5,000.00	中速柴油机开发、生产、销售；	2,550.00		51	51	是		2,418.86	
大连船舶重工集团有限公司	全资子公司	大连	制造业	371,814.37	各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等；	729,901.21		100	100	是			
大连船舶重	全资子	大连	制造业	5,457.55	船舶舾装件制造、涂	5,457.29		100	100	是			

工舫装有限公司	公司				装; 机械加工; 铆焊加工;								
大连船舶重工集团运输有限公司	全资子公司	大连	运输业	3,362.25	普通货运等;	3,362.25		100	100	是			
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	全资子公司	大连	制造业	741.8	机械加工, 船舶及钢结构工程涂装等;	741.8		100	100	是			
大连船舶重工集团工程服务有限公司	全资子公司	大连	技术服务业	2,198.18	船舶修理及船舶设备安装、调试等;	2,198.18		100	100	是			
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	控股子公司	大连	制造业	71,377.67	石油钻井平台及其它海上结构物的设计、制造、改装与修理;	36,367.67		51	51	是	52,857.54		
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	全资子公司	大连	工程业	2,029.70	房屋建筑工程施工、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包等;	2,029.70		100	100	是			
大连船舶重工集团船务工程有限公司	控股子公司	大连	工程业	100,800.00	各类大型船舶, 特种船舶, 海洋工程等高技术, 高附加值船舶的修理和改装;	27,917.00		67	67	是	25,175.66		
大连船舶重	全资子	大连	制造业	6,500.00	海洋工程产品制造; 船	16,917.19		100	100	是			

工船业有限公司	公司				用,陆用机械设备及备件,船用舱口盖,金属结构件,工程机械制造;起重机械制造,安装,改造,维修;提供船舶制造,工程机械,电子产品,金属结构件制造的设计,开发,技术咨询,技术服等;								
大连船舶重工集团装备制造有限公司	全资子公司	大连	制造业	15,800.00	矿山,冶金,建筑,起重,钢结构设备的设计,制造,安装,维修,技术咨询,技术服务;货物进出口,技术进出口;机械设备租赁;	15,261.84		100	100	是			
渤海船舶重工有限责任公司	全资子公司	葫芦岛	制造业	164,155.83	船舶制造、出口企业自产的民用船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机器设备等;	206,733.58		100	100	是			
葫芦岛渤海船舶重工船舶设计研究有限公司	全资子公司	葫芦岛	设计开发业	50	船舶及海洋工程的设计、研究与开发	50		100	100	是			
青岛北海船舶重工有限公司	控股子公司	青岛	制造业	182,073.21	船舶修理、改装、设计、制造;游艇、救生艇、	233,958.41		94.85	94.85	是	14,627.35		

责任公司					高速客船制造;海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等								
青岛北海船舶有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	15,208.61	船舶修理、改装、设计、制造;游艇、救生艇、高速客船制造;海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等	14,068.61		92.5	92.5	是	1,126.70		
青岛北船管业有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	19,047.62	管系、管件设计、制作及安装;船舶舾装件制作及安装等	13,150.00		69.04	69.04	是	5,958.91		
山海关船舶重工有限责任公司	全资子公司	秦皇岛	制造业	92,143.00	金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理,金属机构设计制造,起重机械的制造等	120,058.25		100	100	是			
山海关造船重工有限责任公司	控股子公司	秦皇岛	制造业	118,000.00	金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理,金属机构设计制造,起重机械的制造等	66,080.00		56	56	是	52,642.35		
秦皇岛山船重工贸易有限公司	全资子公司	秦皇岛	商贸业	200	木材及制品、土储产品、纺织品、服装、工艺品、建材、机电设备、仪器仪表等业务代理、易货贸易、补偿贸易业务	200		100	100	是			
秦皇岛山船	全资子公司	秦皇岛	制造业	1,000.00	海水淡化装置、油水分	1,000.00		100	100	是			

重工机械有限公司	公司	岛			离合器、船用辅机、石油机械、液压机械等制造								
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	全资子公司	秦皇岛	工程业	1,300.00	按建设部门核发的资质证书从事建筑工程经营活动；装饰装潢；线路机械设备等的安装与维修等	1,300.00		100	100	是			
山西平阳重工机械有限责任公司	全资子公司	侯马	制造业	19,805.00	军工产品、备品备件、工具及非标设备的开发、研制、生产、销售、维修、服务、技术咨询；压缩、液化气体的生产销售	19,805.00		100	100	是			
山西平阳重工煤机配件销售有限责任公司	全资子公司	侯马	制造业	100	加工,机械产品;批发,零售机械产品、电子产品、液压产品及配件	100		100	100	是			
山西平阳广日机电有限公司	控股子公司	侯马	制造业	2,000.00	液压设备,电液控制系统的研发,设计,安装,调试,销售及技术咨询服务	1,100.00		55	55	是	1,072.15		
西安海思机电科技有限责任公司	全资子公司	西安	制造业	100	机电设备、电子产品、软件的开发、生产和销售；机电一体化设备及配件的研究、设计、制造、安装、调试、培训	100		100	100	是			

					及维修服务;计算机和办公设备及其耗材的销售								
河南柴油机重工有限责任公司	全资子公司	洛阳	制造业	12,000.00	内燃机及配件, 电器机械及器材、输配电及控制设备、金属材料及制品、塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械、通用零部件的制造、销售; 金属表面热处理及加工; 金属、有色金属铸、锻加工; 技术贸易; 技术服务; 从事货物和技术进出口业务	12,000.00		100	100	是			
洛阳河柴齐耀铸造有限公司	控股子公司	洛阳	制造业	5,000.00	柴油机和增压器铸件的研发、生产、销售及售后服务、机械产品铸件生产、销售。	3,000.00		60	60	是	1,799.57		
宜昌江峡船用机械有限责任公司	全资子公司	洛阳	制造业	12,075.76	普通机械、船舶机械制造、安装、销售; 塑料制品制造销售; 仓储服务; 灶具及配件零售、修理; 五金交电、建筑材料销售; 房屋及机械设备租赁; 压力容器的	12,075.76		100	100	是			

					设计和制造; 压力管道的安装; 压力管道元件的制造 (; 普通货运。								
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	全资子公司	枝江	制造业	3,000.00	普通机械、船舶机械船用柴油机、发电设备、冶金机械及网状钢骨架塑料复合管及配件的设计、制造、销售、安装及技术服务等	3,000.00		100	100	是			
宜昌中冶重工机械有限公司	控股子公司	枝江	制造业	2,000.00	冶金机械、船舶机械及普通重型机械制造、销售、安装、调试及成套供应和技术服务; 工业电气自动化控制系统设备制造、销售、安装、调试及技术服务	1,000.00		50	50	是	1,307.63		
中船重工中南装备有限责任公司	全资子公司	宜昌	制造业	14,036.85	光学仪器及元件、光电仪器、液压机械及基础元件、石油机械产品、液压凿岩机械、机械装备、精密钢管材料、金属结构件的设计、制造、修理; 机电、化工产品销售;	14,036.85		100	100	是			
宜昌中南精密钢管有限公司	控股子公司	宜昌	制造业	800	精密钢管产品、工程机械、液压系列产品	480		60	60	是			

公司													
北京三八大光电技术中心有限公司	全资子公司	北京	制造业	800	工程和技术研究与试验发展	800		100	100	是			
武昌船舶重工有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	112,700.00	各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制造与安装；金属铸锻加工；玻璃钢制品和其非金属材料的制作加工；物理化学特性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技术进出口业	112,700.00		100	100	是			

					务								
武汉武船机电设备有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	3,000.00	船用设备、石油、化工、冶金、环保、能源设备及机电设备设计、制造、安装	3,002.76		100	100	是			
武汉武船海洋工程船舶设计有限公司	全资子公司	武汉	制造业	600	船舶设计、设计软件开发；海洋工程及钢结构工程设计、技术咨询服务；船舶设备成套性设计及系统集成	600		100	100	是			
武汉武船深海装备工程有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	1,600.00	水下作业装置、设备、海洋工程装备的设计、制造和维修；铝合金高速船制造和维修	1,601.00		100	100	是			
武汉武船金属制造有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	1,500.00	铸造及热处理；机械加工；金属结构制造与安装；成套设备制造与安装	1,600.39		100	100	是			
武汉武船重型装备工程有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	3,000.00	水工设备、特种防护门设备、矿山冶金设备制造、安装；能源、石油、化工、舞台设备、成套设备设计、制造、安装；港口机械设计、制造、安装	3,000.51		100	100	是			
武汉江夏武	全资子	武汉	制造业	19,457.26	钢桁架、钢管拱、钢箱	17,786.74		100	100	是			

船重型工程 有限责任公 司	公司				拱、钢箱桥梁钢结构、 建筑钢结构、网架钢结 构、通用设备、风电、 核电新能源设备制作 及安装；室内装饰工程 施工；船舶修理								
青岛武船重 工有限公司	控股子 公司	青岛	制造业	140,000.00	船舶设计、制造和修 理；海洋油气钻探、开 采工程装备的设计、制 造；钢结构桥梁、建筑 钢结构及其它重型钢 结构件制造和安装；石 油化工成套设备、机电 设备的设计、制造、安 装、修理	77,369.20		51	51	是	60,036.05		
重庆衡山机 械有限责任 公司	全资子 公司	重庆	制造业	6,000.00	制氧生产线项目；生产 医用氧；生产、销售船 用螺旋桨、有色金属铸 件；货物进出口。	6,000.00		100	100	是			
船舶设计研 究中心有限 公司	控股子 公司	北京	技术服 务业	6,800.00	民用船舶及海洋工程 研究、开发与设计（报 价设计、合同设计、详 细设计、生产设计）； 船舶配套设备及海洋 工程装备的研究与开 发；港口工程及装备的	2,000.00		51.47	51.47	是			

					研究与开发；船舶、海洋工程及港口工程装备的技术转让、技术咨询与技术服务								
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

本公司以 363,542.14 万元收购武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司等 6 家公司的 100% 股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41% 的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述 7 家公司纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
重庆衡山机械有限责任公司	83,468,934.88	5,885,996.56
山西平阳重工机械有限责任公司	491,756,322.69	-34,830,756.16
河南柴油机重工有限责任公司	450,829,030.27	13,305,880.07
宜昌江峡船用机械有限责任公司	135,708,810.69	3,339,683.29
中船重工中南装备有限责任公司	375,082,210.38	25,229,525.28
武昌船舶重工有限责任公司	1,925,751,012.78	118,903,702.21
中船重工船舶设计研究中心有限公司	84,700,589.62	3,614,366.62

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
重庆衡山机械有限责任公司	重庆衡山机械有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中国船舶重工集团公司	32,113,911.47	3,500,883.01	5,809,932.25
山西平阳重工机械有限责任公司	山西平阳重工机械有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中国船舶重工集团公司	329,051,617.62	-4,369,759.84	-150,152,945.39
河南柴油机重工有限责任公司	河南柴油机重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中国船舶重工集团公司	221,892,766.74	9,679,183.62	17,029,909.10
宜昌江峡船用机械有限责任公司	宜昌江峡船用机械有限责任公司和本集团在合并前后均	中国船舶重工集团公司	55,532,706.47	1,073,400.55	4,303,700.38

	受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。				
中船重工中南装备有限责任公司	中船重工中南装备有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中国船舶重工集团公司	177,014,039.86	16,651,279.69	-43,754,632.01
武昌船舶重工有限责任公司	武昌船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中国船舶重工集团公司	508,823,670.88	49,269,729.78	-527,496,133.57
中船重工船舶设计研究中心有限公司	中船重工船舶设计研究中心有限公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中国船舶重工集团公司	12,164,006.00	1,370,745.13	-11,613,107.49

(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：	/	/	3,012,153.25	/	/	2,718,847.40
人民币	/	/	2,958,586.54	/	/	2,666,898.76
美元	8,469.18	6.3249	53,566.71	8,244.64	6.3009	51,948.64
银行存款：	/	/	65,674,059,781.48	/	/	67,380,099,270.91
人民币	/	/	63,820,568,585.50	/	/	66,062,973,651.64
美元	285,267,171.31	6.3249	1,804,286,331.81	198,291,893.22	6.3009	1,249,417,390.01
欧元	5,795,611.28	7.8710	45,617,256.36	8,079,242.18	8.1625	65,946,814.28
日元	45,070,449.87	0.0796	3,587,607.81	21,718,246.92	0.0811	1,761,414.98
其他货币资	/	/	1,410,328,125.76	/	/	1,634,486,563.05

金:						
人民币	/	/	1,410,328,125.76	/	/	1,634,486,563.05
合计	/	/	67,087,400,060.49	/	/	69,017,304,681.36

注 1: 本集团期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、远期结售汇保证金、信用证保证金以及保函保证金存款等。其中: 使用受到限制的其他货币资金金额为 91,454,476.11 元, 主要系本集团范围内公司中船重工中南装备有限责任公司及宜昌江峡船用机械有限责任公司承兑汇票保证金存款。

注 2: 本集团期末货币资金中, 使用受到限制的银行存款金额为 19,331, 653,091.79 元, 主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司为规避船舶进度美元结算款的汇率波动风险以定期存单向银行质押以取得美元借款以及渤海船舶重工有限责任公司以银行定期存单质押开具银行承兑汇票所致。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,172,003,636.27	1,524,883,670.71
商业承兑汇票	520,165,432.00	767,464,533.25
合计	1,692,169,068.27	2,292,348,203.96

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海船厂船舶有限公司	2012 年 5 月 28 日	2012 年 11 月 28 日	12,230,000.00	
沈阳华创风能有限公司	2012 年 1 月 19 日	2012 年 7 月 18 日	10,000,000.00	
南通长青船舶工程有限公司	2012 年 2 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	7,180,000.00	
南通明德重工有限公司	2012 年 2 月 17 日	2012 年 8 月 17 日	7,056,000.00	
华仪风能有限公司	2012 年 3 月 22 日	2012 年 9 月 21 日	6,200,000.00	
合计	/	/	42,666,000.00	/

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江运达风电股份有限公司	2012 年 5 月 28 日	2012 年 11 月 27 日	3,325,000.00	
唐山盾石机械制造有限公司	2012 年 5 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	3,445,000.00	
中船重工环境工程有限公司	2012 年 3 月 21 日	2012 年 9 月 21 日	3,619,503.00	
西本新干线电子商务有限公司	2012 年 3 月 21 日	2012 年 9 月 21 日	3,000,000.00	
浙江运达风电股份有限公司	2012 年 5 月 28 日	2012 年 11 月 27 日	3,325,000.00	
合计	/	/	16,714,503.00	/

截止 2012 年 6 月 30 日, 本集团账面价值为人民币 261,742,285.00 元的票据已向银行质押用以开具银行承兑汇票。

3、 应收股利:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		3,250,978.40		3,250,978.40		
其中：						
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司		3,242,338.40		3,242,338.40	尚未发放	否
大连船舶工程技术研究中心有限公司		8,640.00		8,640.00	尚未发放	否
账龄一年以上的应收股利	14,416,445.10			14,416,445.10		
其中：						
北京重齿齿轮箱销售有限公司	960,000.00			960,000.00	尚未发放	否
洛阳双瑞特种装备有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00	尚未发放	否
武汉武船国际工程贸易有限公司	456,445.10			456,445.10	尚未发放	否
合计	14,416,445.10	3,250,978.40		17,667,423.50	/	/

4、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	655,886,149.06	993,679,870.84	567,180,498.68	1,082,385,521.22
合计	655,886,149.06	993,679,870.84	567,180,498.68	1,082,385,521.22

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	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	16,483,203,180.71	55.72	293,682,900.22	1.78	10,989,074,323.28	43.44	279,103,912.11	2.54

龄分析法组合								
融资保理应收账款组合	13,098,401,393.91	44.28			14,308,712,565.25	56.56		
组合小计	29,581,604,574.62	100.00	293,682,900.22	0.99	25,297,786,888.53	100.00	279,103,912.11	1.10
合计	29,581,604,574.62	/	293,682,900.22	/	25,297,786,888.53	/	279,103,912.11	/

注 1：本集团应收账款年末余额中包含应收中国船舶重工国际贸易有限公司的融资保理协议款项金额 13,098,401,393.91 元，系本集团的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司与船舶建造合同联合卖方中国船舶重工国际贸易有限公司及第三方根据所签署的出口船舶应收款融资业务合作协议的约定，通过该公司将应收船舶建造美元进度款进行转让，相关转让款项已经由购买方向中国船舶重工国际贸易有限公司进行了支付，并将由中国船舶重工国际贸易有限公司在相应的船舶建造期内向本集团范围内上述公司予以偿付，考虑到该笔款项收回风险的特殊性，公司未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	14,662,171,731.02	88.95	72,942,674.83	9,020,907,976.34	82.09	45,104,539.88
1 至 2 年	1,258,977,154.00	7.64	62,948,857.70	1,344,502,514.97	12.23	67,225,125.75
2 至 3 年	301,984,750.20	1.83	30,198,475.02	344,576,667.50	3.14	34,457,666.75
3 至 4 年	141,965,777.15	0.86	28,393,155.43	157,669,469.70	1.43	31,533,893.94
4 至 5 年	37,808,062.20	0.23	18,904,031.10	41,270,017.96	0.38	20,635,008.98
5 年以上	80,295,706.14	0.49	80,295,706.14	80,147,676.81	0.73	80,147,676.81
合计	16,483,203,180.71	100.00	293,682,900.22	10,989,074,323.28	100.00	279,103,912.11

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
融资保理应收款组合	13,098,401,393.91	
合计	13,098,401,393.91	

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大连造船厂集团有限公司	38,326,315.18	191,631.58	76,737,356.86	383,686.78
合计	38,326,315.18	191,631.58	76,737,356.86	383,686.78

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一母公司控制	13,098,401,393.91	3 年以内	57.85
SEADRILL LTD	非关联方	1,441,935,336.28	1 年以内	6.37
长航凤凰股份有限公司	非关联方	1,361,295,585.25	1 年以内	6.01
PROSPECTOR OFFSHORE DRILLING (CAYMAN)_LTD	非关联方	444,324,225.00	1 年以内	1.96
中海发展(香港)航运有限公司	非关联方	265,969,754.96	1-2 年	1.17
合计	/	16,611,926,295.40	/	73.36

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国船舶重工国际贸易有限责任公司	受同一母公司控制	13,121,143,793.91	44.36
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	受同一母公司控制	377,265,856.25	1.28
西安华雷机械电子集团有限公司	受同一母公司控制	199,453,600.00	0.67
天津新港船舶重工有限责任公司	受同一母公司控制	113,870,963.71	0.38

中国船舶重工集团公司第七一一研究所	受同一母公司控制	111,149,235.31	0.38
合计	/	13,922,883,449.18	47.07

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	990,569,649.34	91.28	55,438,198.59	5.60	681,306,628.17	89.34	42,171,658.47	6.19
投标保证金、备用金及职工借款组合	94,632,027.37	8.72			73,669,681.42	9.66		
组合小计	1,085,201,676.71	100.00	55,438,198.59	5.11	754,976,309.59	99.00	42,171,658.47	5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					7,641,834.00	1.00	7,641,834.00	100.00
合计	1,085,201,676.71	/	55,438,198.59	/	762,618,143.59	/	49,813,492.47	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	761,513,381.71	76.88	3,811,311.26	515,692,597.72	75.68	2,578,462.98
1 至 2 年	84,580,270.80	8.53	4,229,013.54	39,511,160.73	5.80	1,975,558.04
2 至 3 年	43,962,065.00	4.44	4,396,206.50	39,864,451.19	5.85	3,986,445.12
3 至 4 年	60,879,137.65	6.15	12,175,827.53	55,585,142.03	8.16	11,117,028.41
4 至 5 年	17,617,908.84	1.78	8,808,954.42	16,278,225.16	2.39	8,139,112.58
5 年以上	22,016,885.34	2.22	22,016,885.34	14,375,051.34	2.12	14,375,051.34
合计	990,569,649.34	100.00	55,438,198.59	681,306,628.17	100.00	42,171,658.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

投标保证金、备用金及职工借款组合	94,632,027.37	
合计	94,632,027.37	

说明

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

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉青山节能环保投资有限公司	非关联方	80,000,000.00	1-2 年	7.37
重庆市德感工业园区管理委员会	非关联方	52,471,829.00	4 年以内	4.84
青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司	非关联方	37,875,004.00	4 年以内	3.49
重庆寰洲房地产开发有限公司	非关联方	25,812,000.00	5 年以内	2.38
秦皇岛市国家税务局	非关联方	21,382,955.65	1 年以内	1.97
合计	/	217,541,788.65	/	20.05

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,165,457,010.09	84.90	8,179,340,695.67	87.25
1 至 2 年	793,451,751.63	9.40	677,610,429.89	7.23
2 至 3 年	333,948,498.08	3.96	356,834,774.85	3.81
3 年以上	146,491,445.02	1.74	160,549,871.89	1.71
合计	8,439,348,704.82	100.00	9,374,335,772.30	

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国船舶工业物资东北有限公司	受同一母公司控制	1,692,167,655.67	1 年以内	未到结算期
中船重工物资贸易集团有限公司	受同一母公司控制	712,241,872.49	1 年以内	未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一母公司控制	835,651,448.31	1 年以内	未到结算期
TTS ENERGY AS	本集团的供应商	634,983,160.22	1 年以内	未到结算期
大连造船厂集团有限公司	受同一母公司控制	380,608,200.00	1 年以内	未到结算期
合计	/	4,255,652,336.69	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大连造船厂集团有限公司	380,608,200.00		380,608,200.00	
合计	380,608,200.00		380,608,200.00	

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,572,557,463.3 2	15,408,432.1 5	8,557,149,031.1 7	7,333,995,881.8 0	15,408,432.1 5	7,318,587,449.6 5
在产品	16,811,668,343. 37	154,577,527. 69	16,657,090,815. 68	18,448,655,915. 44	160,940,773. 31	18,287,715,142. 13
库存商品	1,904,739,793.5 4	9,400,853.95	1,895,338,939.5 9	2,016,534,823.3 4	9,400,853.95	2,007,133,969.3 9
发出商品	79,548,335.26		79,548,335.26	65,091,320.90		65,091,320.90
其他	300,153,908.97	148,069.41	300,005,839.56	466,711,427.82	148,069.41	466,563,358.41
合计	27,668,667,844. 46	179,534,883. 20	27,489,132,961. 26	28,330,989,369. 30	185,898,128. 82	28,145,091,240. 48

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	15,408,432.15				15,408,432.15
在产品	160,940,773.31			6,363,245.62	154,577,527.69
库存商品	9,400,853.95				9,400,853.95
其他	148,069.41				148,069.41
合计	185,898,128.82			6,363,245.62	179,534,883.20

本集团期末无用于债务担保的存货。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 103,232,625.03 元。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地租赁费	16,281,333.33	16,281,333.33
保险费	7,617,310.25	8,733,002.08
其他待摊费用	33,819,824.98	
留抵进项税额	7,642,523.57	
合计	65,360,992.13	25,014,335.41

10、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,848,990.00	1,848,990.00
其他		10,442,720.00
合计	1,848,990.00	12,291,710.00

注 1：可供出售权益工具系重庆衡山机械有限责任公司持有的四川三峡水力（公司）股份有限公司股票 143,000.00 股。

注 2：本集团现金流量套期工具减少，主要系本集团的青岛北海船舶重工有限责任公司和武昌船舶重工有限责任公司远期结汇协议到期交割金额所致。

11、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单位表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入总 额	本期净利润
一、合营企业							
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	50.00	50.00	1,637,858,992.62	1,201,220,431.37	436,638,561.25	2,503,842,122.56	18,154,053.84
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	50.00	50.00	173,473,704.09	141,426,131.81	32,047,572.28	282,456,459.77	2,745,361.95
大连大立钢制品有限公司	50.00	50.00	44,379,086.71	5,058,967.44	39,320,119.27	92,276,465.19	2,820,965.74
大连万德厚工程有限公司	50.00	50.00	43,840,604.04	9,590,035.37	34,250,568.67	30,925,196.30	538,150.16
上海中船重工船舶推进设备有限公司	50.00	50.00	25,689,065.60	19,225,092.75	6,463,972.85	27,621,196.57	126,418.51
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	50.00	50.00	30,112,296.01	2,436,857.08	27,675,438.93	17,631,137.41	1,204,679.44
重庆三硕工业汽轮机有限公司	50.00	50.00	10,798,270.73	1,740,306.58	9,057,964.15	17,076.93	-841,176.57
二、联营企业							
大连船舶工业船机重工有限公司	31.80	31.80	310,446,266.06	202,793,106.31	107,653,159.75	64,132,000.85	-2,409,733.32
西安海科重工投资有限公司	24.03	24.03	107,425,877.17	18,524,596.25	88,901,280.92	8,951,150.84	955,376.07
武汉川崎船用机械有限公司	45.00	45.00	221,627,540.58	96,639,773.40	124,987,767.18	215,428,919.13	14,085,636.06
武汉船机盛和商贸有限责任公司	25.35	25.35	15,848,504.18	4,923,106.97	10,925,397.21	30,618,865.85	2,201,238.86
武汉佳安运输有限公司	25.34	25.34	25,522,359.21	10,224,189.43	15,298,169.78	62,572,507.20	3,139,912.22
武汉船机凿岩科技发展有限公司	34.36	34.36	1,758,548.15	133,150.43	1,625,397.72	3,054,848.06	149,952.72
武汉船机正信科技发展有限公司	22.00	22.00	3,120,545.59	1,662,507.02	1,458,038.57	4,140,446.22	81,302.57
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	39.00	39.00	567,511,117.13	471,827,085.22	95,684,031.91	792,791,014.94	-22,150,741.77
北京重齿齿轮箱销售有限公司	40.00	40.00	255,217,450.95	247,393,050.86	7,824,400.09	351,592,456.53	685,451.47

沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	40.00	40.00	62,188,190.21	56,624,257.77	5,563,932.44	154,714,224.91	-551,200.53
上海重齿销售有限公司	40.00	40.00	158,506,597.57	153,499,723.11	5,006,874.46	385,260,414.64	1,073,140.25
中船重工特种设备有限责任公司	28.00	28.00	122,514,448.84	67,755,785.11	54,758,663.73	81,408,453.67	2,543,726.12
青岛北海机械设备有限责任公司	35.72	35.72	79,579,190.35	44,724,516.35	34,854,674.00	76,694,800.38	5,143,893.09
上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司	49.00	49.00	1,688,977.83	244,069.82	1,444,908.01	2,862,307.47	243,539.88

不存在重大差异。

12、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
中船重工财务有限责任公司	165,111,110.11	203,785,510.20		203,785,510.20		18.81	18.81
中国船舶重工国际贸易有限公司	92,000,000.00	100,079,840.92		100,079,840.92		25.06	25.06
中船重工科技投资发展有限公司	85,000,000.00	82,677,606.09		82,677,606.09	1,046,613.49	18.54	18.54
中国船舶重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	70,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		30	30
西安船舶工程研究院有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		32.72	32.72
青岛齐耀麟山动力发展有限公司	20,000,000.00	19,888,770.51		19,888,770.51		20	20
大连船舶重工集团舵轴有限公司	11,200,000.00	17,530,000.00		17,530,000.00		14.81	14.81
中冶南方（武汉）重工制造有限公司	10,139,962.78	10,661,771.70		10,661,771.70		9	9
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		15.38	15.38
大连计议电气仪表有限公司	4,173,800.00	4,173,800.00		4,173,800.00		20	20
中国光大银行	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00			
武汉武船国际工程贸易有限公司	2,089,200.00	2,089,200.00		2,089,200.00		25	25
大连船舶工程技术研究中心有限公司	3,300,000.00	3,136,941.65		3,136,941.65	79,405.62	30.55	30.55

武汉中正化工设备有限公司	1,924,450.00	1,973,444.47		1,973,444.47		13	13
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	19,864,744.28	21,549,148.08		21,549,148.08		21.37	21.37
攀钢集团财务公司	1,189,000.00	1,502,294.00		1,502,294.00		0.18	0.18
太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		15	15
重庆赛迪重工设备有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		1.88	1.88
洛阳双瑞特钢科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		10	10
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	1,000,000.00	1,362,530.49		1,362,530.49		33.33	33.33
海南和平实业股份有限公司	6,163,751.00	2,554,768.00		2,554,768.00	1,500,000.00	4	4
重庆重齿机械有限公司	885,911.28	885,911.28		885,911.28		14.76	14.76
重庆金帆热处理有限公司	859,661.53	859,661.53		859,661.53		15	15
河北远洋运输股份有限公司	500,000.00	763,498.26		763,498.26		0.56	0.56
重庆钢铁集团朵力房地产股份公司	500,000.00	683,668.00		683,668.00		0.15	0.15
武汉市普仁广惠医院	620,000.00	620,000.00		620,000.00		25	25
交通银行大连分行	500,000.00	500,000.00		500,000.00			
上海力盛贸易有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			
重庆重齿运输有限公司	350,000.00	350,000.00		350,000.00		10	10
宜昌力科机械制造有限公司	170,000.00	170,000.00		170,000.00		5	5
上海京东实业公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	50,000.00	4.7	4.7
重庆渝永电力股份有限公司	240,000.00	85,876.58		85,876.58		0.22	0.22
汉口银行股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
长江压力容器工发公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
大连江山保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	7.69	7.69
锻造联合开发公司	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
海兴股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		
华夏证券有限公司	13,232,835.00	13,232,835.00		13,232,835.00	13,232,835.00	0.49	0.49

华证资产管理公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	1	1
华中重型机器集团公司	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00		
深圳昌硕机械有限公司	2,000,000.00	1,079,845.32		1,079,845.32	1,079,845.32	100	100

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
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	190,000,000.00	218,319,280.63	4,411,930.72	222,731,211.35			50	50
大连大立钢制品有限公司	2,500,000.00	19,660,059.64	219,278.88	19,879,338.52			50	50
大连万德厚船舶工程有限公司	7,678,004.00	16,909,384.14	136,096.56	17,045,480.70			50	50
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	11,000,000.00	16,023,786.14	1,697,633.30	17,721,419.44			50	50
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	5,341,060.00	13,833,125.67	-7,808,043.61	6,025,082.06		4,379,208.18	50	50
重庆三硕工业汽轮机有限公司	5,000,000.00	4,528,982.08		4,528,982.08			50	50
上海中船重工船舶推进设备有限公司	3,000,000.00	3,231,986.51	5,925.59	3,237,912.10			50	50
中船重工高曼海洋工程技术（大连）有限公司	233,000.00	2,366,612.43	-17,484.43	2,349,128.00			50	50
武汉川崎船用机械有限公司	38,991,796.93	56,244,495.23	3,489,188.22	59,733,683.45			45	45
上海中船重工船舶科技有限公司	4,500,000.00	4,547,177.45	18,076.44	4,565,253.89			45	45
湖北新能核电设备有限公司	20,000,000.00	21,253,859.86	-1,253,859.86	20,000,000.00			40	40
临汾中临钢材深加工有限责任公司	6,000,000.00	5,073,527.07		5,073,527.07			40	40
湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限 公司	4,000,000.00	3,185,486.01	-155,487.19	3,029,998.82			40	40
北京重齿齿轮箱销售有限公司	2,000,000.00	3,129,760.05	-780,049.62	2,349,710.43			40	40

沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	2,000,000.00	2,225,572.99	44,186.33	2,269,759.31			40	40
上海重齿销售有限公司	2,000,000.00	2,002,749.78	-145,379.22	1,857,370.56			40	40
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	50,381,241.40	37,316,772.44		37,316,772.44			39	39
西安海科重工投资有限公司	30,000,000.00	31,362,977.81		31,362,977.81			38.42	38.42
青岛北海机械设备有限责任公司	7,481,361.00	12,450,089.55	123,090.90	12,573,180.45			35.72	35.72
武汉船机凿岩科技发展有限公司	412,350.00	560,677.01	10,023.87	570,700.88			34.36	34.36
大连船舶工业船机重工有限公司	35,000,000.00	34,233,704.80	-268,036.62	33,965,668.18			31.8	31.8
中船重工特种设备有限责任公司	14,000,000.00	15,332,425.84	-583,506.42	14,748,919.42			28	28
武汉船机盛和商贸有限责任公司	1,318,000.00	2,769,588.19	235,364.16	3,004,952.35			25.35	25.35
武汉佳安运输有限公司	1,266,750.00	3,876,571.23	200,921.66	4,077,492.89		88,672.50	25.34	25.34
武汉船机正信科技发展有限公司	220,000.00	320,768.49	9,161.55	329,930.04			22	22
大同煤矿集团机电装备中北机械有限责任公司	10,000,000.00	10,011,246.84		10,011,246.84			20	20
北京中船东远科技发展有限公司	7,500,000.00	8,033,415.84		8,033,415.84			13.3	13.3
上海司玛德大推螺旋桨设计有限公司	490,000.00	708,004.92		708,004.92			49	49

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

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

13、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	50,434,697.31			50,434,697.31
1.房屋、建筑物	50,434,697.31			50,434,697.31
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	22,125,139.77	487,812.90		22,612,952.67
1.房屋、建筑物	22,125,139.77	487,812.90		22,612,952.67
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	28,309,557.54	-487,812.90		27,821,744.64
1.房屋、建筑物	28,309,557.54	-487,812.90		27,821,744.64
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	28,309,557.54	-487,812.90		27,821,744.64
1.房屋、建筑物	28,309,557.54	-487,812.90		27,821,744.64
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 487,812.90 元。

截止 2012 年 6 月 30 日, 本集团投资性房地产无账面价值高于可收回金额的情况。

14、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:	34,432,825,531.86	467,195,906.99	62,659,148.60	34,837,362,290.25
其中: 房屋及建筑物	17,767,421,881.87	207,671,692.32	4,848,542.03	17,970,245,032.16
机器设备	14,619,708,426.26	202,456,165.39	42,243,599.68	14,779,920,991.97
运输工具	1,054,671,769.65	22,717,144.19	8,651,013.67	1,068,737,900.17
电子设备及其他	991,023,454.08	34,350,905.09	6,915,993.22	1,018,458,365.95
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合	9,447,722,977.07		772,829,648.32	37,609,215.63
				10,182,943,409.76

计:					
其中: 房屋及建筑物	3,261,220,078.33		250,780,296.00	1,426,461.42	3,510,573,912.91
机器设备	5,266,873,847.44		430,462,734.83	26,922,511.90	5,670,414,070.37
运输工具	488,335,333.87		41,824,976.69	4,637,158.76	525,523,151.80
电子设备及其他	431,293,717.43		49,761,640.80	4,623,083.55	476,432,274.68
三、固定资产账面净值合计	24,985,102,554.79	/	/	/	24,654,418,880.49
其中: 房屋及建筑物	14,506,201,803.54	/	/	/	14,459,671,119.25
机器设备	9,352,834,578.82	/	/	/	9,109,506,921.60
运输工具	566,336,435.78	/	/	/	543,214,748.37
电子设备及其他	559,729,736.65	/	/	/	542,026,091.27
四、减值准备合计	11,416,184.29	/	/	/	11,390,624.24
其中: 房屋及建筑物	5,463,971.41	/	/	/	5,463,971.41
机器设备	5,575,576.16	/	/	/	5,575,576.16
运输工具	259,993.04	/	/	/	234,432.99
电子设备及其他	116,643.68	/	/	/	116,643.68
五、固定资产账面价值合计	24,973,686,370.50	/	/	/	24,643,028,256.25
其中: 房屋及建筑物	14,500,737,832.13	/	/	/	14,454,207,147.84
机器设备	9,347,259,002.66	/	/	/	9,103,931,345.44
运输工具	566,076,442.74	/	/	/	542,980,315.38
电子设备及其他	559,613,092.97	/	/	/	541,909,447.59

本期折旧额: 772,829,648.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 233,189,145.53 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	11,313,041.06	2,870,387.84	8,442,653.22

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
总部乒乓球室	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
大管液压厂房附房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

新办公楼	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
性能实验室	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
四车间办公楼 (A6J41030119)	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
四车间办公楼 (A6J41030120)	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
船舶高压及特种设备试验中心	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
精密加工间	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
重齿公司风电园联合厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
重齿公司 B 区试配厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
长征重工车辆厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
长征重工厂房、宿舍及办公楼	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
九江七所精密生产厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
厦门双瑞翔安厂区房屋建筑物	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

15、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	10,218,412,429.62		10,218,412,429.62	8,986,017,354.72		8,986,017,354.72

16、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料及设备	35,022,031.77	43,584,301.85	30,843,623.19	47,762,710.43
合计	35,022,031.77	43,584,301.85	30,843,623.19	47,762,710.43

17、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	6,134,110,222.74	57,875,939.24	4,997,096.33	6,186,989,065.65
土地及海域使用权	5,555,935,992.75	45,833,576.34	138,189.52	5,601,631,379.57
软件系统	293,668,318.59	4,618,563.06	2,038,254.49	296,248,627.16
专利技术	5,758,700.00			5,758,700.00
非专利技术	30,993,507.00	5,116,799.84	618,763.80	35,491,543.04
其他	247,753,704.40	2,307,000.00	2,201,888.52	247,858,815.88
二、累计摊销合计	757,808,675.98	85,339,117.39	2,064,818.90	841,082,974.47
土地及海域使用权	582,135,153.70	60,822,923.05		642,958,076.75
软件系统	133,288,031.08	18,381,763.71	1,446,055.10	150,223,739.69
专利技术	2,374,711.58	287,937.02		2,662,648.60

非专利技术	6,865,533.18	2,738,597.99	618,763.80	8,985,367.37
其他	33,145,246.44	3,107,895.62		36,253,142.06
三、无形资产账面净值合计	5,376,301,546.76	-27,463,178.15	2,932,277.43	5,345,906,091.18
土地及海域使用权	4,973,800,839.05	-14,989,346.71	138,189.52	4,958,673,302.82
软件系统	160,380,287.51	-13,763,200.65	592,199.39	146,024,887.47
专利技术	3,383,988.42	-287,937.02	0.00	3,096,051.40
非专利技术	24,127,973.82	2,378,201.85	0.00	26,506,175.67
其他	214,608,457.96	-800,895.62	2,201,888.52	211,605,673.82
四、减值准备合计				
土地及海域使用权				
软件系统				
专利技术				
非专利技术				
其他				
五、无形资产账面价值合计	5,376,301,546.76	-27,463,178.15	2,932,277.43	5,345,906,091.18
土地及海域使用权	4,973,800,839.05	-14,989,346.71	138,189.52	4,958,673,302.82
软件系统	160,380,287.51	-13,763,200.65	592,199.39	146,024,887.47
专利技术	3,383,988.42	-287,937.02	0.00	3,096,051.40
非专利技术	24,127,973.82	2,378,201.85	0.00	26,506,175.67
其他	214,608,457.96	-800,895.62	2,201,888.52	211,605,673.82

本期摊销额：85,339,117.39 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
20.5 万吨散货船开发设计	3,000,000.00		3,000,000.00		
船舶压载水处理开发项目	4,801,670.83				4,801,670.83
智能型电解法海水处理技术及产业化开发项目	1,044,433.51				1,044,433.51
海洋工程钢筋混凝土阴极保护防腐系统开发项目	3,095,116.11				3,095,116.11
武昌船舶科研项目	2,763,060.84		2,763,060.84		
武汉铁锚药芯焊丝开发项目	1,831,253.25				1,831,253.25
合计	16,535,534.54		5,763,060.84		10,772,473.70

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 3.82%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.12%。

18、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
造船部大工装	76,008,935.19	8,930,732.98	28,010,440.95		56,929,227.22
锻件公司模具	19,907,413.00	1,007,594.53	2,201,427.32		18,713,580.21
电力增容费	15,565,646.98		451,004.40		15,114,642.58
专用工具	3,799,254.41		768,371.52		3,030,882.89
租入固定资产改良支出	490,500.00		216,750.00		273,750.00
其他	8,584,081.53	4,624,725.43	3,011,311.21		10,197,495.75
合计	124,355,831.11	14,563,052.94	34,659,305.40		104,259,578.65

19、 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	95,365,269.13	88,402,204.02
可抵扣亏损	47,215,918.47	48,208,462.62
预计负债	659,193,541.66	659,159,443.76
未实现内部销售利润	36,163,691.39	47,587,170.96
实物资产内部投资增值	56,942,258.71	54,702,105.77
已预提尚未支付的各项费用	48,154,766.36	47,349,273.10
小计	943,035,445.72	945,408,660.23
递延所得税负债:		
应收利息	149,342,786.98	84,664,614.58
评估增值	80,721,490.79	40,818,956.85
计入资本公积的套期工具利得	38,169,111.93	80,978,490.79
小计	268,233,389.70	206,462,062.22

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
应收利息	995,618,579.87
评估增值	547,363,956.05
计入资本公积的套期工具利得	229,323,885.77
小计	1,772,306,421.69

可抵扣差异项目：	
资产减值准备	555,752,795.47
预计负债	4,350,023,798.55
未实现内部销售利润	241,091,275.96
实物资产内部投资增值	237,201,975.92
可抵扣亏损	188,085,426.16
已预提尚未支付的各项费用	307,052,842.04
小计	5,879,208,114.10

本集团的部分子公司应收定期存款利息在实际收款前无需计缴企业所得税，该事项作为应纳税暂时性差异计提了递延所得税负债。

20、 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	328,917,404.58	21,087,056.80	843,362.57	40,000.00	349,121,098.81
二、存货跌价准备	185,898,128.82			6,363,245.62	179,534,883.20
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	21,118,699.43				21,118,699.43
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,416,184.29			25,560.05	11,390,624.24
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	547,350,417.12	21,087,056.80	843,362.57	6,428,805.67	561,165,305.68

21、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	2,305,426,050.00	3,843,570,000.00
抵押借款	20,000,000.00	23,000,000.00

保证借款	2,036,975,000.00	2,051,975,000.00
信用借款	11,102,607,672.00	7,738,725,452.00
合计	15,465,008,722.00	13,657,270,452.00

22、 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	3,284,071,750.95	3,171,420,983.56
银行承兑汇票	135,461,249.45	119,267,389.91
合计	3,419,533,000.40	3,290,688,373.47

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,588,928,435.06 元。

23、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,105,442,471.34	22,691,966,092.06
1 至 2 年	2,461,882,827.90	2,149,231,865.05
2 至 3 年	542,735,851.49	596,246,129.08
3 年以上	193,373,876.63	143,167,747.76
合计	24,303,435,027.36	25,580,611,833.95

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连造船厂集团有限公司	1,265,000.00	131,780,046.72
合计	1,265,000.00	131,780,046.72

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本集团账龄超过 1 年的大额应付账款主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司等向供应商采购材料及设备款项，尚未至结算期所致。

24、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,662,266,113.42	23,423,055,570.77
1 至 2 年	10,719,672,097.53	14,662,415,582.11
2 至 3 年	9,131,768,262.11	1,041,138,196.99
3 年以上	4,011,282,044.36	3,668,270,896.36
合计	35,524,988,517.42	42,794,880,246.23

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本集团年末账龄超过 1 年的大额预收款项主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机有限公司及陕西柴油机重工有限公司等预收订单款。账龄超过 1 年尚未结转收入系产品尚未至交货期。主要债权人明细列示如下：

债权人名称	金额	未偿还的原因
PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD.	4,516,566,035.94	已结算未完工
PARAKOU SHIPPING LIMITED	2,813,831,848.17	已结算未完工
CV 航运有限公司	2,675,000,686.61	已结算未完工
中海集装箱运输（香港）有限公司	2,388,844,012.80	已结算未完工
中海发展（香港）航运有限公司	1,100,460,052.07	已结算未完工
RICO S A	726,081,788.22	已结算未完工
TICARET A.S.	724,536,868.24	已结算未完工
EVERON TRANSPORTATION LIMITED	666,088,952.30	已结算未完工
CALDY MARITIME LIMITED	611,060,048.58	已结算未完工
武昌造船厂集团有限公司	608,709,800.00	已结算未完工
LANGFORD NAVIGATION S.A.	603,573,232.80	已结算未完工
远东宏信有限公司	534,808,689.40	已结算未完工
中国船舶重工国际贸易有限公司	462,286,459.75	已结算未完工
奥林匹克珍珠航运公司	375,336,204.89	已结算未完工
奥林匹克珊瑚航运公司	369,079,441.39	已结算未完工
奥林匹克女王航运公司	362,330,562.09	已结算未完工
香港宝金公司	360,072,752.00	已结算未完工
国投海运发展有限公司	348,000,000.00	已结算未完工
上海时代航运有限公司	343,752,240.00	已结算未完工
合 计	20,590,419,675.25	

25、 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	180,481,170.11	1,486,779,102.44	1,490,450,051.93	176,810,220.62
二、职工福利费		89,602,937.97	89,602,937.97	
三、社会保险费	97,079,721.24	381,191,180.52	386,722,889.90	91,548,011.86
1.医疗保险费	19,407,671.30	88,440,051.40	88,130,217.62	19,717,505.08
2.基本养老保险费	48,683,141.76	222,284,491.71	224,082,590.64	46,885,042.83
3.年金缴费	20,417,420.94	34,113,465.67	36,203,936.01	18,326,950.60
4.失业保险费	3,449,406.39	21,159,294.88	21,347,931.35	3,260,769.92
5.工伤保险费	2,378,224.95	9,890,137.83	10,353,743.46	1,914,619.32
6.生育保险费	2,743,855.90	5,303,739.03	6,604,470.82	1,443,124.11
四、住房公积金	12,627,713.06	186,621,411.17	183,577,472.34	15,671,651.89

五、辞退福利	15,880,669.76	790,584.70	9,524,567.93	7,146,686.53
六、其他	62,407,913.21	11,092,258.64	12,590,894.70	60,909,277.15
七、工会经费和职工教育经费	108,307,976.13	36,843,796.71	26,898,315.42	118,253,457.42
八、非货币性福利		1,153,301.04	1,153,301.04	
合计	476,785,163.51	2,194,074,573.19	2,200,520,431.23	470,339,305.47

工会经费和职工教育经费金额 118,253,457.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 7,146,686.53 元。

本集团期末应付职工薪酬主要系下属各子公司期末计提的新增效益工资及管理人员风险工资。截止本财务报告批准报出日，上述工资已经陆续支付。

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,361,295,611.43	-2,175,338,201.95
营业税	-1,169,563.64	1,492,105.78
企业所得税	123,921,132.38	204,195,104.90
个人所得税	2,942,284.03	12,411,239.02
城市维护建设税	7,229,147.13	16,020,371.19
房产税	6,330,370.79	8,905,367.36
土地使用税	3,746,311.15	8,979,845.92
教育费附加	5,672,476.03	5,734,362.77
其他税费	6,496,861.12	25,275,049.22
合计	-2,206,126,592.44	-1,892,324,755.79

27、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	83,407,345.43	157,833,092.01
短期借款应付利息	4,466,426.46	4,728,424.43
合计	87,873,771.89	162,561,516.44

28、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国华融资产管理公司	67,624,411.64	67,624,411.64	尚未支付完毕
中国建设银行股份有限公司大连市分行	62,587,211.90	62,587,211.90	尚未支付完毕
中国船舶重工集团公司	55,254,631.33	39,760,275.75	尚未支付完毕
中国东方资产管理公司	27,210,226.14	27,210,226.14	尚未支付完毕
中船重工科技投资发展有限公司	1,375,813.44	2,363,715.37	尚未支付完毕
中国船舶工业贸易有限公司	2,347,902.57	2,347,902.57	尚未支付完毕

中海集团投资有限公司		1,090,806.39	尚未支付完毕
北京航天产业投资基金		1,090,806.39	尚未支付完毕
中国外运长航集团有限公司		954,455.74	尚未支付完毕
深圳市招商局科技投资有限公司		818,104.49	尚未支付完毕
中关村兴业（北京）创业投资有限公司		818,104.49	尚未支付完毕
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	6,679,599.88	658,565.42	尚未支付完毕
重庆船舶工业公司	3,334,792.73	329,336.52	尚未支付完毕
北京航天特发高新技术发展有限公司	259,743.71	259,743.71	尚未支付完毕
天津航海仪器研究所	179,486.14	179,486.14	尚未支付完毕
洛阳市海通达工贸有限公司	163,993.63	163,993.61	尚未支付完毕
中国船舶工业公司		83,253.97	尚未支付完毕
其他自然人股东		30,000.00	尚未支付完毕
合计	227,017,813.11	208,370,400.24	/

29、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,143,862,571.37	1,838,804,548.01
1 至 2 年	848,207,124.29	676,080,461.96
2 至 3 年	253,969,442.04	262,519,235.46
3 年以上	665,755,481.83	445,294,307.26
合计	3,911,794,619.53	3,222,698,552.69

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连造船厂集团有限公司	453,695,445.67	473,226,916.83
中国船舶重工集团公司	116,369,096.61	107,820,686.60
合计	570,064,542.28	581,047,603.43

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国船舶重工国际贸易有限公司	283,170,919.48	未到支付期	部分偿还
住房货币化补贴	274,358,731.97	未到支付期	否
技术转让费	169,229,629.57	未到支付期	否
中国船舶重工集团公司	89,600,000.00	未到支付期	否

天津航海仪器研究所	26,901,068.20	未到支付期	部分偿还
合计	843,260,349.22		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
中国船舶重工国际贸易有限公司	2,487,987.23	产品特许权使用费
大连造船厂集团有限公司	453,695,445.67	单位往来款
住房货币化补贴	274,358,731.97	职工住房补贴
技术转让费	181,351,377.93	技术转让款
中国船舶重工集团公司	116,369,096.61	单位往来款
合计	1,448,262,639.41	

30、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	94,396,323.95		704,350.97	93,691,972.98
重组义务	1,967,433,516.57	2,331,017.75	84,519,120.13	1,885,245,414.19
辞退福利	949,829,214.07	296,019,674.79	54,184,680.46	1,191,664,208.40
待执行的亏损合同	1,149,976,826.01		55,835,294.40	1,094,141,531.61
合计	4,161,635,880.60	298,350,692.54	195,243,445.96	4,264,743,127.18

注 1：经中国船舶重工集团公司及国务院国资委批准，本集团的重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆江增机械有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司、武汉重工锻铸有限责任公司七家企业涉及供水、供电、供天然气等社会职能资产的移交，按照移交过程中所需的改造支出于 2007 年 9 月 30 日确认预计负债并核减报表净资产金额合计 24,696.73 万元。截止 2012 年 06 月 30 日，上述企业的社会职能资产移交工作尚在进行中。

注 2：本集团的大连船舶重工集团有限公司签订的部分船舶建造合同有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注所述的会计政策的规定，截止 2012 年 6 月 30 日，确认的亏损合同预计负债金额合计 109,414.15 万元。

31、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,695,515,271.80	5,352,308,330.00
1 年内到期的应付债券		2,615,000.00
合计	6,695,515,271.80	5,354,923,330.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	1,138,482,000.00	1,134,162,000.00
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	2,120,641,380.00	2,509,421,330.00
信用借款	3,432,391,891.80	1,704,725,000.00
合计	6,695,515,271.80	5,352,308,330.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行	2009 年 5 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	人民币	3.95		900,000,000.00
中国银行股份有限公司	2009 年 1 月 13 日	2012 年 10 月 9 日	美元	3 个月 LIBOR+300BP	130,000,000.00	819,117,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司	2010 年 9 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	美元	3 个月 libor+280bp	78,400,000.00	495,872,160.00
招商银行股份有限公司	2009 年 12 月 25 日	2013 年 5 月 30 日	美元	3 个月 libor+150bp	196,182,000.00	1,240,831,531.80
东亚银行	2010 年 1 月 29 日	2013 年 2 月 28 日	人民币	3.95		600,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	4,055,820,691.80

32、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
工程成本及其他	34,928,718.95	25,106,585.46
合计	34,928,718.95	25,106,585.46

33、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	11,163,448,500.00	9,288,471,735.00
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	10,810,541,484.00	7,426,447,010.00
信用借款	16,832,466,741.80	20,004,478,523.80

减：一年内到期的长期借款	-6,695,515,271.80	-5,352,308,330.00
合计	32,114,941,454.00	31,371,088,938.80

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2008年2月1日	2014年1月31日	美元	1年期 LIBOR+180BP	899,000,000.00	5,686,085,100.00	899,000,000.00	5,664,509,100.00
国家开发银行	2008年6月25日	2014年6月24日	美元	3个月 LIBOR+110BP	796,000,000.00	5,034,620,400.00	797,000,000.00	5,021,817,300.00
中国银行股份有限公司	2010年3月12日	2015年3月7日	美元	3个月 LIBOR+220BP	200,000,000.00	1,264,980,000.00	200,000,000.00	1,260,180,000.00
国家开发银行	2009年3月30日	2029年3月30日	人民币	5.8950		1,710,000,000.00		1,710,000,000.00
国家开发银行	2008年11月25日	2028年11月24日	人民币	6.1200		1,180,000,000.00		1,180,000,000.00

合计	/	/	/	/	/	14,875,685,500.00	/	14,836,506,400.00
----	---	---	---	---	---	-------------------	---	-------------------

34、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
重工转债	8,050,150,000	2012年6月4日	6年	7,911,043,035.00	6,950,263,646.41

经证监会证监许可[2012] 727 号文核准，本集团于 2012 年 6 月 4 日发行票面金额为 100 元的可转换债券 80,501,500 张。本次债券的票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.0%、第五年 2.0%、第六年 2.0%。每年 6 月 4 日付息，到期一次还本。本期内该等债券的数量未发生变动。

35、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
上海统驭机械工程有限公司	11年	650,000.00	22.75	125,986.01	52,296.15
武汉市江岸区正达机械设备经营部	8年	10,400,000.00	27.55	1,621,292.99	519,751.28

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
上海统驭机械工程有限公司		52,296.15		513,708.19
武汉市江岸区正达机械设备经营部		519,751.28		5,105,547.26

36、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
海西湾造修船基地建设国家拨付资金	400,000,000.00			400,000,000.00	
科研费拨款	235,079,094.50		3,000,000.00	232,079,094.50	
低速柴油机改扩建项目	159,400,000.00			159,400,000.00	
军民结合船用中低速柴油机	150,000,000.00			150,000,000.00	

曲轴锻件生产线建设项目					
基本建设及单体式喷油泵设计	88,943,089.22	19,880,000.00	9,619,288.92	99,203,800.30	
船用锻件及铸钢件扩能改扩建项目专项拨款	69,850,000.00	23,099,555.75		92,949,555.75	
东北老工业基地改造拨款	69,779,942.51			69,779,942.51	
风电配套件产业化	52,200,000.00			52,200,000.00	
大型油船贴息	48,190,000.00			48,190,000.00	
柴油机产业升级及产能扩充	43,278,200.00			43,278,200.00	
船用中速柴油机改扩建项目	42,000,000.00			42,000,000.00	
昆山动迁补偿专项资金	24,238,129.07		205,121.27	24,033,007.80	
一条龙贴息	14,400,000.00			14,400,000.00	
风电科技成果转化专项拨款	6,000,000.00			6,000,000.00	
其他财政专项拨款	1,874,674,804.42	307,518,550.24	414,373,890.84	1,767,819,463.82	
合计	3,278,033,259.72	350,498,105.99	427,198,301.03	3,201,333,064.68	/

本集团专项应付款中的其他财政专项拨款主要系国拨基建及科研项目拨款。

37、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		
其中：金州区支持基础建设拨款	142,143,788.56	143,652,697.00
基础设施建设补助费	327,728,194.87	325,381,364.80
城市节水和海水利用	9,083,333.33	9,083,333.33
基础设施建设补助费	60,483,144.00	61,110,996.00
深海油项目	7,358,732.41	7,359,795.17
合计	546,797,193.17	546,588,186.30

38、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	14,667,706,496					14,667,706,496
------	----------------	--	--	--	--	----------------

39、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,404,976,184.02	960,779,388.59	3,567,301,519.46	11,798,454,053.15
其他资本公积	1,203,636,442.78	6,294,456.12		1,209,930,898.90
国家资本金	861,636,307.86	6,294,456.12		867,930,763.98
其他综合收益	455,267,576.24	55,180,997.85	165,677,482.00	344,771,092.09
合计	16,063,880,203.04	1,022,254,842.56	3,732,979,001.46	13,353,156,044.14

注 1：本集团当年资本公积中同一控制下的企业合并形成的差额减少 3,567,301,519.46 元，系本公司当年以现金方式收购中国船舶重工集团公司所持有的武昌船舶重工有限责任公司 100% 的股权、山西平阳重工有限责任公司 100% 的股权、河南柴油机重工有限责任公司 100% 的股权、中船重工中南装备有限责任公司 100% 的股权、宜昌三峡船用机械有限责任公司 100% 的股权、重庆衡山机械有限责任公司 100% 的股权以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41% 的股权，由于上述 7 家公司在合并前后均受中国船舶重工集团公司最终控制，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，支付的对价与享有上述 7 家公司账面净资产之间的差额及期初确认的资本公积转出所致。

注 2：本集团当年资本公积中可转换公司债券行使转换权增加 960,779,388.59 元系经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727 号）核准，本公司当年向社会公开发行可转换公司债券面值 805,015.00 万元，该项混合金融工具中的权益部分分拆计入资本公积所致。

注 3：本集团当年其他资本公积中现金流量套期利得（或损失）的增加系本集团的大连船舶重工集团有限公司美元保值借款认定为现金流量有效套期工具的公允价值变动计入资本公积所致；本集团当期其他资本公积中现金流量套期利得（或损失）减少系本集团的大连船舶重工集团有限公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司套期工具公允价值变动形成的利得转出计入当期损益所致。

注 4：本集团当年其他资本公积-国有独享资本公积的增加系本集团的重庆齿轮箱有限责任公司国拨基建项目完工验收后，经拨款部门批准转增国有独享资本公积所致。

40、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	840,344,161.74			840,344,161.74
合计	840,344,161.74			840,344,161.74

41、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	10,503,844,086.14	/
调整后 年初未分配利润	10,503,844,086.14	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,572,330,594.33	/
转作股本的普通股股利	1,004,352,630.93	
期末未分配利润	12,071,822,049.54	/

根据经 2011 年度股东大会批准的《中国船舶重工股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，本公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,667,706,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元人民币（含税），共计派发现金红利金额人民币 997,404,041.73 元。

根据公司与中船重工集团公司关于武昌船舶重工有限责任公司、山西平阳重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司重组过渡期间损益归属和分配的约定，并经中国船舶重工集团公司同意，武昌船舶重工有限责任公司等上述 6 家公司当期向重组前原股东分配重组过渡期间损益金额合计 6,948,589.20 元。

42、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,699,885,126.35	31,165,160,802.74
其他业务收入	485,357,103.88	793,523,742.53
营业成本	24,502,244,997.37	26,494,257,719.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	31,165,160,802.74	25,775,430,435.75
合计	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	31,165,160,802.74	25,775,430,435.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶制造及舰船配套	12,161,168,822.79	10,143,039,733.10	18,796,281,473.84	16,302,991,378.61
船舶修理及改装	1,278,938,059.10	980,620,155.51	841,841,170.13	644,156,107.30
舰船装备	5,329,879,254.39	4,163,866,294.58	7,034,826,717.78	5,085,503,033.77
海洋工程	2,629,768,865.14	2,529,616,974.07	510,080,537.76	364,432,132.87
能源交通装备及其他	7,421,080,146.00	6,368,871,673.88	4,143,437,506.48	3,539,654,386.45
减：内部抵销数	-120,950,021.07	-120,950,021.07	-161,306,603.25	-161,306,603.25
合计	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	31,165,160,802.74	25,775,430,435.75

(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

国外收入	14,947,663,411.05	13,255,677,677.43	17,821,180,013.26	13,965,906,527.52
国内收入	13,752,221,715.30	10,809,387,132.64	13,343,980,789.48	11,809,523,908.23
合计	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	31,165,160,802.74	25,775,430,435.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
A	3,128,438,233.69	10.72
B	1,742,870,072.39	5.97
C	816,075,198.90	2.80
D	813,909,032.59	2.79
E	722,457,034.70	2.48
合计	7,223,749,572.27	24.76

报告期军品收入比重达到 8.05%。

本期海洋工程收入较上期增加 415.56%，主要系本公司下属大连船舶重工集团海洋工程有限公司完工结转的海洋工程订单较上年同期大量增加所致。报告期内结转的海洋工程按照建造合同结转，部分合同价格低，结转成本高，收入规模和结转成本差异大，导致营业利润率与去年同期相比大幅下滑。

本期能源交通装备及其他业务收入较上年增长 79.10%，主要系下属陕西柴油机重工有限公司核电应急柴油机发电机组业务、重庆齿轮箱有限责任公司风力发电齿轮箱业务、武汉船用机械有限责任公司大型港口及水工机械业务、重庆长征重工有限责任公司铁路货车业务等本年完工产品交付较上年大幅增加所致。

43、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	1800 箱集 装箱船	572,241,529.74	635,850,688.73	-63,609,158.99	572,241,529.74
	深潜水工 作母船	1,582,136,752.14	31,132,335.25	-9,884,020.06	
	JU2000E7	1,179,499,100.00	862,061,003.50	29,333,459.91	445,549,100.00
	JU2000E10	1,111,629,156.29	869,605,350.00	-31,341,468.11	117,296,213.75
	OC3000-7	818,503,148.08	700,000,000.00	118,503,148.08	394,595,518.55
	OC3000-8	779,226,386.39	691,250,000.00	87,976,386.39	540,212,481.20
	OC3000-9	745,736,478.01	665,000,000.00	80,736,478.01	390,286,778.95
	改装船项 目	364,331,596.96	249,767,784.34	114,563,812.62	364,331,596.96
	小计	7,153,304,147.61	4,704,667,161.82	326,278,637.85	2,824,513,219.15

44、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	11,329,015.60	9,890,752.99	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。
城市维护建设税	41,045,878.30	36,872,124.58	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	26,329,545.25	27,771,277.61	
其他	4,387,087.76	7,326,337.49	
合计	83,091,526.91	81,860,492.67	/

45、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	91,944,372.75	72,417,437.33
产品保修及售后服务费	135,764,600.01	182,983,086.64
职工薪酬	55,308,679.86	42,801,720.43
包装费	19,213,235.23	20,430,378.71
业务经费	13,920,484.18	7,630,934.04
销售服务费	19,143,417.04	5,401,845.71
差旅费	14,383,007.02	7,118,699.62
广告费	2,837,250.50	2,557,461.49
业务宣传费	5,046,468.15	7,619,433.98
装卸费	2,110,542.31	16,791,983.63
其他	26,056,412.30	101,394,773.64
合计	385,728,469.35	467,147,755.22

46、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	685,075,701.04	581,193,208.58
研究与开发费用	202,867,901.75	157,464,938.38
修理费	86,752,573.19	108,659,918.73
租赁费	28,571,038.96	57,809,182.65
无形资产摊销	75,701,922.33	74,402,015.03
税金	78,232,188.02	70,526,552.59
折旧费	78,529,322.19	92,552,594.99
业务招待费	54,306,235.67	45,556,614.27
办公费	26,888,463.51	27,715,466.53
差旅费	31,753,455.60	25,278,558.84
其他	264,101,352.41	316,050,403.01
合计	1,612,780,154.67	1,557,209,453.60

47、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,008,589,714.21	1,128,942,708.34
减：利息收入	-1,039,414,090.84	-1,000,656,902.86
减：利息资本化金额	-99,391,736.13	-100,940,542.78
汇兑损益	30,626,405.25	-298,880,406.75
其他	12,904,601.42	11,738,886.66
合计	-86,685,106.09	-259,796,257.39

汇兑损益说明

本集团当期财务费用中的汇兑收益较上期大幅增加，主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司本期为规避美元汇率波动风险向金融机构借入外币款项金额大幅增加以及美元兑人民币汇率波动较大所致。

48、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,255,663.38	61,355,914.67
权益法核算的长期股权投资收益	8,553,110.15	15,150,351.96
处置长期股权投资产生的投资收益		1,440.10
其他	848,952.08	234,869.11
合计	28,657,725.61	76,742,575.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连船舶工程技术研究有限公司	49,890.00		
重庆重齿机械有限公司	175,000.00		
中船重工财务有限责任公司	18,265,000.00	39,765,000.00	
中船重工科技投资发展有限公司	500,000.00	6,006,960.00	
重庆重齿机械有限公司	265,773.38	265,773.38	
合计	19,255,663.38	46,037,733.38	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	4,411,930.72	7,259,041.71	
武汉川崎船用机械有限公司	3,489,188.22	4,425,810.00	
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	1,697,633.30	801,541.27	
武汉佳安运输有限公司	289,594.16	438,443.00	
武汉船机盛和商贸有限责任公司	235,364.16	205,239.00	
合计	10,123,710.56	13,130,074.98	/

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

49、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,243,694.23	29,050,156.27
二、存货跌价损失		78,632,370.84
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	20,243,694.23	107,682,527.11

50、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,197,070.64	4,799,957.25	7,197,070.64
其中：固定资产处置利得	7,197,070.64	4,799,957.25	7,197,070.64
政府补助	284,815,567.22	460,366,484.66	55,272,456.93
违约赔偿收入	2,081,506.80		2,081,506.80
其他	12,804,171.21	25,124,604.22	12,804,171.21
合计	306,898,315.87	490,291,046.13	77,355,205.58

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	7,221,421.59	267,542.60	
军工政策性补贴	12,486,400.00	50,277,000.00	
远洋船补贴	229,543,110.29	374,085,210.41	
财政贴息补贴	14,466,586.42	17,704,712.43	
其他	21,098,048.92	18,032,019.22	
合计	284,815,567.22	460,366,484.66	/

注 1：军工政策性补贴主要系本集团的部分子公司当年收到中国船舶重工集团公司向其提供的高薪津贴、两维费、亏损补贴等军工政策性拨款。

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

51、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,386,605.41	14,383,807.45	4,386,605.41
其中：固定资产处置损失	4,386,605.41	14,383,807.45	4,386,605.41
债务重组损失		29,488.00	
对外捐赠		1,251,278.54	
其他	3,321,481.50	-133,392,447.33	3,321,481.50
合计	7,708,086.91	-117,727,873.34	7,708,086.91

52、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	463,705,670.12	621,864,582.85
递延所得税调整	2,373,214.51	4,246,616.46
合计	466,078,884.63	626,111,199.31

53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.17	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.16	0.22	0.22

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	2,572,330,594.33	3,515,073,163.37
其中：归属于持续经营的净利润	2,572,330,594.33	3,515,073,163.37
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,438,509,474.13	3,095,893,537.99
其中：归属于持续经营的净利润		
归属于终止经营的净利润	2,438,509,474.13	3,095,893,537.99

②在计算扣除非经常性损益后的基本每股收益时，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定，本公司发行在外普通股加权平均数计算过程列示如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	14,667,706,496.00	10,641,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数		3,355,088,746.67
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	14,667,706,496.00	13,996,688,746.67

54、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		787,866.90
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		326,677.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		181,196.90
小计		279,992.50
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	71,522,372.02	311,552,273.42
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	7,636,983.37	49,367,333.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	122,128,415.52	478,708,354.06
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-58,243,026.87	-216,523,414.13
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	-58,243,026.87	-216,243,421.63

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

55、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	526,923,846.46
政府补助	284,815,567.22
科研拨款	11,670,137.50
收到的往来款及其他	1,103,992,293.78
合计	1,927,401,844.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	861,499,885.9
修理费	84,782,473.19
运输费	91,944,372.75
租赁费	21,511,838.16
业务招待费	24,343,603.51
差旅费及会议费	46,136,462.62
研究开发费	16,317,302.12
办公费	26,888,463.51
保险费	12,647,023.11
水电费	34,467,769.29
包装费	19,213,235.23
三类人员等非在岗人员费用	15,743,984.38
银行手续费	12,904,601.42
售后服务费	19,143,417.04
业务经费	13,920,484.18
其他	96,370,375.19
合计	1,397,835,291.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的基建及科研项目拨款及其他	343,477,922.63
合计	343,477,922.63

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的科研及基建项目款项	81,764,114.65
合计	81,764,114.65

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金、质押的定期存单到期及其他	2,106,520,011.25
合计	2,106,520,011.25

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付股权收购款	3,635,421,400.00
支付可转债发行费用	2,255,015.00
定期存款质押取得借款	375,925,289.28
合计	4,013,601,704.28

56、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,529,607,563.73	3,568,973,150.63
加：资产减值准备	24,303,840.90	114,527,780.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	772,829,648.32	690,101,811.76
无形资产摊销	85,339,117.39	93,212,986.08
长期待摊费用摊销	34,659,305.40	29,375,587.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,810,465.23	9,777,156.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		42,290.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,008,589,714.21	1,101,030,365.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,657,725.61	-78,507,171.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,373,214.51	-8,008,649.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	61,771,327.48	-140,019.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	685,958,279.22	-2,330,093,154.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,051,031,321.81	-4,759,580,571.36

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,067,791,725.34	-3,237,882,276.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,944,859,226.83	-4,807,170,713.40
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	47,664,292,492.59	49,334,679,184.50
减：现金的期初余额	46,626,191,563.74	55,793,953,585.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,038,100,928.85	-6,459,274,400.78

(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	47,664,292,492.59	46,626,191,563.74
其中：库存现金	3,012,153.25	9,091,517.08
可随时用于支付的银行存款	46,342,406,689.69	48,083,071,998.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,318,873,649.65	1,242,515,669.03
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	47,664,292,492.59	46,626,191,563.74

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国船舶重工集团公司	国有企业（全民所有制企业）	北京	李长印	国有资产投资、管理，船舶项目	1,212,969.8	54.74	69.48	中国船舶重工集团公司	71092446X

				投 资 等					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

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

中国船舶重工集团公司（简称中船重工，CSIC）成立于 1999 年 7 月 1 日，是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，由中央管理。

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

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

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津七所精密机电技术有限公司	有限责任公司	天津	刘飞	制造业	16,443.00	100	100	690662836
九江七所精密机电技术有限公司	有限责任公司	九江	刘飞	制造业	10,200.00	100	100	688547214
上海齐耀系统工程技术有限公司	有限责任公司	上海	高晓敏	制造业	5,700.00	100	100	690197284
上海齐耀发动机有限公司	有限责任公司	上海	邬彤	制造业	1,830.00	100	100	690197145
上海齐耀螺杆机械有限公司	有限责任公司	上海	朱国庆	制造业	11,821.00	100	100	694200364
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	有限责任公司	洛阳	蔡斌	制造业	33,090.00	100	100	690566879
陕西陕柴动力配套有限公司	有限责任公司	兴平	李脏仁	制造业	2,000.00	100	100	687962854

武汉重工 通达炉业 工程有限 公司	有限责 任公 司	武汉	陈亚平	制造业	50	100	100	698317674
武汉重工 通达物流 有限公司	有限责 任公 司	武汉	王才山	运输业	20	100	100	698317666
重庆江增 船舶重工 有限公司	有限责 任公 司	重庆	李程	制造业	37,650.00	100	100	56757622X
葫芦岛渤 海舾装模 块工程有 限公司	有限责 任公 司	葫芦岛	李光民	制造业	500	100	100	576196464
大连船舶 重工集团 钢业有限 公司	有限责 任公 司	大连	孙德林	制造业	25,000.00	67	67	570876119
大连船用 柴油机有 限公司	有限责 任公 司	大连	吴术	境内非金 融子企业	83,934.00	100	100	118475757
宜昌船舶 柴油机有 限公司	有限责 任公 司	宜昌	赵宗华	境内非金 融子企业	95,037.00	100	100	179161663
宜昌兴舟 重型铸锻 有限公司	有限责 任公 司	宜昌	张宗明	境内非金 融子企业	3,222.66	100	100	714690162
陕西柴油 机重工有 限公司	有限责 任公 司	兴平	宫惠明	境内非金 融子企业	60,602.87	100	100	755231771
陕西秦海 机电有限 公司	有限责 任公 司	兴平	杨建良	境内非金 融子企业	2,000.00	90	90	779917591
武汉船用 机械有限 责任公司	有限责 任公 司	武汉	何纪武	境内非金 融子企业	145,890.00	100	100	758151128
武汉铁锚 焊接材料 股份有限 公司	股份公 司	武汉	李锁强	境内非金 融子企业	7,238.00	92.36	92.36	761211961
武汉铁锚 焊接材料 销售有限 公司	有限责 任公 司	武汉	李锁强	境内非金 融子企业	500	100	100	781991408

常州铁锚焊接材料有限公司	有限责任公司	常州	李锁强	境内非金融子企业	245	100	100	765886835
青岛海西重机有限责任公司	有限责任公司	青岛	何纪武	境内非金融子企业	10,000.00	100	100	780375013
重庆红江机械有限责任公司	有限责任公司	重庆	杜兵	境内非金融子企业	35,967.16	100	100	202845837
重庆跃进机械厂有限公司	有限责任公司	重庆	冀庆康	境内非金融子企业	33,775.62	100	100	202899261
大连海跃船舶装备有限公司	有限责任公司	大连	冀庆康	境内非金融子企业	1,600.00	100	100	764409930
重庆江增机械有限公司	有限责任公司	重庆	王庆伟	境内非金融子企业	36,492.81	100	100	202815785
昆山江锦机械有限公司	有限责任公司	昆山	隋军	境内非金融子企业	4,380.77	100	100	138135776
重庆江增铸造有限公司	有限责任公司	重庆	陈继军	境内非金融子企业	796.42	100	100	450387660
重庆齿轮箱有限责任公司	有限责任公司	重庆	曹泽勇	境内非金融子企业	75,455.15	100	100	203550723
重庆重齿物资有限公司	有限责任公司	重庆	江斌	境内非金融子企业	50	100	100	202891390
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	有限责任公司	重庆	颜克君	境内非金融子企业	1,000.00	80	80	771767701
重庆市永进实业有限公司	有限责任公司	重庆	唐世富	境内非金融子企业	200	100	100	450396794
重庆重齿永进传动设备有限公司	有限责任公司	重庆	赵旭怡	境内非金融子企业	3,000.00	100	100	762653761
重庆重齿热处理有	有限责任公司	重庆	李从善	境内非金融子企业	1,000.00	100	100	666421434

限责任公司								
武汉重工铸锻有限责任公司	有限责任公司	武汉	何有斌	境内非金融子企业	166,829.85	100	100	177685180
青岛海西重工有限责任公司	有限责任公司	青岛	何有斌	境内非金融子企业	10,848.14	100	100	776816023
武汉重工通达设备制造有限公司	有限责任公司	武汉	胡明	境内非金融子企业	500	96	96	778174001
武汉重工钢管有限公司	有限责任公司	武汉	何有斌	境内非金融子企业	16,000.00	100	100	792425719
重庆长征重工有限责任公司	有限责任公司	重庆	姜涛	境内非金融子企业	146,789.64	100	100	20280308X
昆山吉海实业公司	有限责任公司	昆山	叶纪隆	境内非金融子企业	1,400.00	50	50	251247307
重庆长征实业有限公司	有限责任公司	重庆	杨际中	境内非金融子企业	100	100	100	202989638
重庆长征精密铸造有限责任公司	有限责任公司	重庆	刘均	境内非金融子企业	300	100	100	202982137
大连船用推进器有限公司	有限责任公司	大连	张运祥	境内非金融子企业	36,008.00	100	100	118475968
大连船用阀门有限公司	有限责任公司	大连	吴轲	境内非金融子企业	31,062.00	100	100	118521792
大连达发铸造有限公司	有限责任公司	大连	吴轲	境内非金融子企业	1,701.00	100	100	726036627
大连船阀贸易有限公司	有限责任公司	大连	张存良	境内非金融子企业	100	100	100	760790287
天津七所高科技有限公司	有限责任公司	天津	鲁长万	境内非金融子企业	6,056.00	71.27	71.27	72572433X
天津七所	有限责任	天津	戴永康	境内非金	500	52.5	52.5	730349335

信息技术 有限公司	公司			融子企业				
天津七所 机电一体化 装备有限 公司	有限责 任公 司	天津	戴永康	境内非金 融子企业	300	100	100	738481955
连云港杰 瑞电子有 限公司	有限责 任公 司	连云港	李恒劭	境内非金 融子企业	8,944.44	90	90	763574897
青岛杰瑞 自动化有 限公司	有限责 任公 司	青岛	李恒劭	境内非金 融子企业	4,950.00	100	100	163586114
连云港杰 瑞模具技 术有限公 司	有限责 任公 司	连云港	陈方	境内非金 融子企业	8,440.00	100	100	738280870
上海杰瑞 挤出系统 工程有限 公司	有限责 任公 司	上海	李恒邵	境内非金 融子企业	1,000.00	91	91	736692599
上海日初 升塑料有 限公司	有限责 任公 司	上海	陈方	境内非金 融子企业	100	100	100	787859440
厦门双瑞 船舶涂料 有限公司	有限责 任公 司	厦门	吴建华	境内非金 融子企业	4,500.00	97.78	97.78	761709479
青岛双瑞 海洋环境 工程股份 有限公司	股份公 司	青岛	孙明先	境内非金 融子企业	26,000.00	72	72	750419038
洛阳七维 防腐工程 材料有限 公司	有限责 任公 司	洛阳	张光	境内非金 融子企业	3,230.00	100	100	721894075
洛阳双瑞 达特铜有 限公司	有限责 任公 司	洛阳	郜贞轩	境内非金 融子企业	300	52	52	764874189
厦门翔瑞 科技投资 有限公司	有限责 任公 司	厦门	马玉濮	境内非金 融子企业	510	100	100	751640789
中船重工 柴油机动 力有限公 司	有限责 任公 司	上海	何兵	境内非金 融子企业	5,000.00	51	51	672653346

大连船舶重工集团有限公司	有限责任公司	大连	刘征	境内非金融子企业	371,814.37	100	100	782460289
大连船舶重工舾装有限公司	有限责任公司	大连	鲁广军	境内非金融子企业	5,457.55	100	100	744383454
大连船舶重工集团运输有限公司	有限责任公司	大连	王长青	境内非金融子企业	3,362.25	100	100	241086052
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	有限责任公司	大连	王常涛	境内非金融子企业	741.8	100	100	702159454
大连船舶重工集团工程服务有限公司	有限责任公司	大连	文道漳	境内非金融子企业	2,198.18	100	100	241083644
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	中外合资	大连	于逢平	境内非金融子企业	71,377.67	51	51	792000956
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	有限责任公司	大连	张宝琦	境内非金融子企业	2,029.70	100	100	241083644
大连船舶重工集团船务工程有限公司	中外合资	大连	孙德林	境内非金融子企业	100,800.00	67	67	677527234
大连船舶重工船业有限公司	有限责任公司	大连	贾晓旭	境内非金融子企业	6,500.00	100	100	773048954
大连船舶重工集团装备制造有限公司	有限责任公司	大连	于逢平	境内非金融子企业	15,800.00	100	100	69603673X
渤海船舶重工有限责任公司	有限责任公司	葫芦岛	李天宝	境内非金融子企业	164,155.83	100	100	120760100
葫芦岛渤海船重工船舶设计研	有限责任公司	葫芦岛	毕坚裔	境内非金融子企业	50	100	100	661235093

究有限公司								
青岛北海船舶重工有限责任公司	有限责任公司	青岛	陈靖	境内非金融子企业	182,073.21	94.85	94.85	733509701
青岛北海船舶有限责任公司	有限责任公司	青岛	陈靖	境内非金融子企业	15,208.61	92.5	92.5	718000704
青岛北船管业有限责任公司	有限责任公司	青岛	沈思危	境内非金融子企业	16,000.00	69.04	69.04	66787681X
山海关船舶重工有限责任公司	有限责任公司	秦皇岛	王长洲	境内非金融子企业	92,143.00	100	100	105311702
山海关造船重工有限责任公司	有限责任公司	秦皇岛	王长洲	境内非金融子企业	118,000.00	56	56	662239678
秦皇岛山船重工贸易有限公司	有限责任公司	秦皇岛	王长洲	境内非金融子企业	200	100	100	235880591
秦皇岛山船重工机械有限公司	有限责任公司	秦皇岛	王长洲	境内非金融子企业	1,000.00	100	100	763447978
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	有限责任公司	秦皇岛	祁林滨	境内非金融子企业	1,300.00	100	100	666551095
武汉海润工程设备有限公司	有限责任公司	武汉	李锁强	境内非金融子企业	2,100.00	100	100	271931448
山西平阳重工机械有限责任公司	有限责任公司	侯马	邱成林	制造业	19,805.00	100	100	767109829
山西平阳重工煤机配件销售有限责任公司	有限责任公司	侯马	王凯	制造业	100	100	100	664478250

山西平阳广日机电有限公司	有限责任公司	侯马	邱成林	制造业	2,000.00	55	55	692226093
西安海思机电科技有限责任公司	有限责任公司	西安	郭林芳	制造业	100	100	100	79166075X
河南柴油机重工有限责任公司	有限责任公司	洛阳	张德林	制造业	12,000.00	100	100	663439559
洛阳河柴齐耀铸造有限公司	有限责任公司	洛阳	张德林	制造业	5,000.00	60	60	67949701-6
宜昌江峡船用机械有限责任公司	有限责任公司	洛阳	吕国胜	制造业	12,075.76	100	100	182662063
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	有限责任公司	枝江	吕国胜	制造业	3,000.00	100	100	79326139-X
宜昌中冶重工机械有限公司	有限责任公司	枝江	吕国胜	制造业	2,000.00	50	50	76741250-2
中船重工中南装备有限责任公司	有限责任公司	宜昌	兰金堂	制造业	14,036.85	100	100	757020943
宜昌中南精密钢管有限公司	有限责任公司	宜昌	周弢	制造业	800	60	60	75344917-9
北京三八八光电技术中心有限公司	有限责任公司	北京	许家勤	制造业	800	100	100	79998013-3
武昌船舶重工有限责任公司	有限责任公司	武汉	杨志钢	制造业	112,700.00	100	100	177688517
武汉武船机电设备有限责任公司	有限责任公司	武汉	杨志钢	制造业	3,000.00	100	100	688837609
武汉武船	有限责任	武汉	杨志钢	制造业	600	100	100	695301335

海洋工程船舶设计有限公司	公司							
武汉武船深海装备工程有限责任公司	有限责任公司	武汉	胡德芳	制造业	1,600.00	100	100	688848930
武汉武船金属制造有限责任公司	有限责任公司	武汉	杨志钢	制造业	1,500.00	100	100	931269948
武汉武船重型装备工程有限责任公司	有限责任公司	武汉	杨志钢	制造业	3,000.00	100	100	688848789
武汉江夏武船重型工程有限责任公司	有限责任公司	武汉	杨志钢	制造业	19,457.26	100	100	748305891
青岛武船重工有限公司	有限责任公司	青岛	吕大长	制造业	140,000.00	51	51	787550881
重庆衡山机械有限责任公司	有限责任公司	重庆	李代建	制造业	6,000.00	100	100	207902191
船舶设计研究中心有限公司	有限责任公司	北京	赵占军	技术服务业	6,800.00	51.47	51.47	757718401

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								
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限	国有企业	大连	林大庆	设备制造	380,000,000.00	50.00	50.00	

公司								
德瑞斯博海机械设备有限公司(大连)有限公司	外商投资企业	大连	尼尔斯·埃林森	设备制造	22,000,000.00	50.00	50.00	
大连大立钢制品有限公司	外商投资企业	大连	浅冈良范	设备制造	5,000,000.00	50.00	50.00	
大连万德厚工程有限公司	外商投资企业	大连	张维刚	设备制造	17,908,306.91	50.00	50.00	
上海中船重工船舶推进设备有限公司	国有企业	上海	李锁强	设备制造	6,000,000.00	50.00	50.00	
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	外商投资企业	武汉	何纪武	设备制造	10,692,170.00	50.00	50.00	
重庆三硕工业汽轮机有限公司	国有企业	重庆	马云翔	设备制造	10,000,000.00	50.00	50.00	
二、联营企业								
大连船舶工业船机重工有限公司	国有企业	大连	史殿敏	船舶柴油机构件制造、安装、配件销售	110,000,000.00	31.80	31.80	
西安海科重工投资有限公司	有限责任公司	西安	杨赅石	设备制造业	83,214,750.00	24.03	24.03	
武汉川崎船用机械有	有限责任公司	武汉	何纪武	设备制造业	82,951,910.51	45.00	45.00	

限公司								
武汉船机盛和商贸有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	冯志雄	商 贸 企 业	5,200,000.00	25.35	25.35	
武汉佳安运输有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	王建安	运 输 业	5,000,000.00	25.34	25.34	
武汉船机凿岩科技发展有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	冯志雄	设 备 制 造 业	1,200,000.00	34.36	34.36	
武汉船机正信科技发展有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	汤敏	设 备 制 造 业	1,000,000.00	22.00	22.00	
重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司	外 商 投 资 企 业	重庆	柯睿思	制 造 业	129,150,719.40	39.00	39.00	
北京重齿齿轮箱销售有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	温剑波	商 贸 企 业	5,000,000.00	40.00	40.00	
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	有 限 责 任 公 司	沈阳	付蒙	商 贸 企 业	5,000,000.00	40.00	40.00	
上海重齿销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	杨红军	商 贸 企 业	5,000,000.00	40.00	40.00	
中船重工特种设备有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	杨金成	设 备 制 造 业	50,000,000.00	28.00	28.00	

公司								
青岛北海机械 设备有限 责任公司	有 限 责 任 公 司	青 岛	初兴仁	设 备 制 造 业	20,945,747.43	35.72	35.72	
上海斯玛德大 推螺旋 桨设计 有限公 司	有 限 责 任 公 司	上 海	朱德祥	技 术 开 发	1,000,000.00	49.00	49.00	

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					
鞍钢股份-大 船重工大连 钢材加工配 送有限公司	1,637,858,992.62	1,201,220,431.37	436,638,561.25	2,503,842,122.56	18,154,053.84
德瑞斯博海 机械设备(大 连)有限公司	173,473,704.09	141,426,131.81	32,047,572.28	282,456,459.77	2,745,361.95
大连大立钢 制品有限公司	44,379,086.71	5,058,967.44	39,320,119.27	92,276,465.19	2,820,965.74
大连万德厚 工程有限公 司	43,840,604.04	9,590,035.37	34,250,568.67	30,925,196.30	538,150.16
上海中船重 工船舶推进 设备有限公 司	25,689,065.60	19,225,092.75	6,463,972.85	27,621,196.57	126,418.51
武汉布洛克 斯玛热交换 器有限公司	30,112,296.01	2,436,857.08	27,675,438.93	17,631,137.41	1,204,679.44
重庆三硕工 业汽轮机有 限公司	10,798,270.73	1,740,306.58	9,057,964.15	17,076.93	-841,176.57
二、联营企业					
大连船舶工 业船机重工	310,446,266.06	202,793,106.31	107,653,159.75	64,132,000.85	-2,409,733.32

有限公司					
西安海科重工投资有限公司	107,425,877.17	18,524,596.25	88,901,280.92	8,951,150.84	955,376.07
武汉川崎船用机械有限公司	221,627,540.58	96,639,773.40	124,987,767.18	215,428,919.13	14,085,636.06
武汉船机盛和商贸有限责任公司	15,848,504.18	4,923,106.97	10,925,397.21	30,618,865.85	2,201,238.86
武汉佳安运输有限公司	25,522,359.21	10,224,189.43	15,298,169.78	62,572,507.20	3,139,912.22
武汉船机普岩科技发展有限公司	1,758,548.15	133,150.43	1,625,397.72	3,054,848.06	149,952.72
武汉船机正信科技发展有限公司	3,120,545.59	1,662,507.02	1,458,038.57	4,140,446.22	81,302.57
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	567,511,117.13	471,827,085.22	95,684,031.91	792,791,014.94	-22,150,741.77
北京重齿齿轮箱销售有限公司	255,217,450.95	247,393,050.86	7,824,400.09	351,592,456.53	685,451.47
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	62,188,190.21	56,624,257.77	5,563,932.44	154,714,224.91	-551,200.53
上海重齿销售有限公司	158,506,597.57	153,499,723.11	5,006,874.46	385,260,414.64	1,073,140.25
中船重工特种设备有限责任公司	122,514,448.84	67,755,785.11	54,758,663.73	81,408,453.67	2,543,726.12
青岛北海机械设备有限公司	79,579,190.35	44,724,516.35	34,854,674.00	76,694,800.38	5,143,893.09
上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司	1,688,977.83	244,069.82	1,444,908.01	2,862,307.47	243,539.88

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

重庆思贝斯机电设备有限公司	母公司的控股子公司	709301521
重庆清平机械厂	母公司的全资子公司	207900153
重庆华渝电气仪表总厂	母公司的全资子公司	202826724
重庆船舶贸易有限公司	母公司的全资子公司	203888089
重庆船舶工业公司	母公司的全资子公司	202803880
重庆川东船舶重工有限责任公司	母公司的全资子公司	20850016X
重庆长平机械厂	母公司的全资子公司	209701754
重庆长江涂装设备有限责任公司	母公司的全资子公司	207902423
中国舰船研究院	母公司的全资子公司	400009944
中国舰船研究设计中心	母公司的全资子公司	441623959
中国船舶重工国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	100000876
中国船舶工业物资总公司	母公司的控股子公司	100009512
中国船舶工业物资西南公司	母公司的控股子公司	202804269
中国船舶工业物资华东有限公司	母公司的控股子公司	132203213
中国船舶工业物资东北有限公司	母公司的控股子公司	10310075X
中国船舶工业物资大连有限公司	母公司的控股子公司	118420123
中国船舶工业贸易西安有限公司	母公司的全资子公司	628000663
中船重工重庆液压机电有限公司	母公司的全资子公司	762682079
中船重工物资贸易重庆有限公司	母公司的控股子公司	671003544
中船重工物资贸易武汉有限公司	母公司的控股子公司	663453086
中船重工物资贸易集团有限公司	母公司的全资子公司	710934190
中船重工特种设备有限责任公司	母公司的控股子公司	662154199
中船重工集团热加工工艺研究所	母公司的全资子公司	435721982
中船重工海声科技有限公司	母公司的全资子公司	760672977
中船重工电机科技股份有限公司	母公司的全资子公司	784951110
中船重工财务有限责任公司	母公司的全资子公司	733448443
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	母公司的控股子公司	756234798
中船重工(天津)物资贸易有限公司	母公司的控股子公司	794984688
宜昌测试技术研究所	母公司的全资子公司	879218077
扬州船用电子仪器研究所	母公司的全资子公司	400003702
西安精密机械研究所	母公司的全资子公司	435232046
武汉中北造船设备有限公司	母公司的控股子公司	74834773-3
武汉武船金属制造有限责任公司	母公司的全资子公司	93126994-8
武汉武船机电设备有限责任公司	母公司的全资子公司	688837609
武汉武船国际工程贸易有限公司	母公司的全资子公司	679116172
武汉数字工程研究所	母公司的全资子公司	441623908
武汉海王机电工程技术公司	母公司的全资子公司	300001777
武汉第二船舶设计研究所	母公司的全资子公司	YA2100244
武汉船舶通信研究所	母公司的全资子公司	300005452
武汉船舶设计研究所	母公司的全资子公司	751826292

武汉船舶工业公司	母公司的全资子公司	177573875
天津新港船舶重工有限责任公司	母公司的全资子公司	718276508
天津航海仪器研究所(九江分部)	母公司的全资子公司	401360031
深圳船舶工业贸易广州公司	母公司的控股子公司	190371514
上海新中动力机厂	母公司的全资子公司	13302783X
上海船用柴油机研究所	母公司的全资子公司	425008729
上海船舶设备研究所	母公司的全资子公司	425014299
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	母公司的控股子公司	794032097
青岛齐耀麟山动力发展有限公司	母公司的控股子公司	787579617
青岛北海船厂	母公司的全资子公司	163575247
南京船舶雷达研究所	母公司的全资子公司	426092408
洛阳双瑞特种装备有限公司	母公司的控股子公司	78223550-8
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	母公司的控股子公司	782210415
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	母公司的控股子公司	78808619-5
洛阳河柴动力机械有限公司	母公司的全资子公司	678075911
洛阳船舶材料研究所	母公司的全资子公司	415625424
连云港国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	695516571
昆明七零五所科技发展总公司	母公司的全资子公司	216622888
昆明船舶设备研究试验中心	母公司的全资子公司	43120438X
江苏自动化研究所	母公司的全资子公司	470029406
葫芦岛渤海重工实业有限公司	母公司的控股子公司	732315833
葫芦岛渤海船机工程有限公司	母公司的控股子公司	729068392
湖北华舟重工有限责任公司	母公司的全资子公司	707029165
湖北华舟重工(赤壁)有限责任公司	母公司的全资子公司	670357025
河北汉光重工有限责任公司	母公司的控股子公司	105525284
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	母公司的控股子公司	414001783
大连中船贸易公司	母公司的全资子公司	241265042
大连造船厂集团有限公司	母公司的全资子公司	550647693
大连渔轮公司	母公司的全资子公司	118460694
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	母公司的控股子公司	241084671
大连船舶工业船机重工有限公司	母公司的控股子公司	687059702
大连保税区中宜国际工贸公司	母公司的控股子公司	604872600
渤海造船厂集团有限公司	母公司的全资子公司	552585967
北京环鼎科技有限责任公司	母公司的全资子公司	700233024
北京长城电子装备有限责任公司	母公司的全资子公司	101907971
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	其他	778486419
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	其他	67531101-8
上海重齿齿轮箱销售有限公司	其他	69297343-5

北京重齿齿轮箱销售有限责任公司	其他	794064080
上海中船重工船舶推进设备有限公司	母公司的控股子公司	787883846
德瑞斯博海机械设备（大连）有限公司	其他	773011078
大连大立钢制品有限公司	其他	604820122
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	其他	75990387-0
北京雍和物业管理有限公司	母公司的控股子公司	766260738
大连船舶工业船机配套有限公司	其他	687059702
大连船舶工业电气工程有限责任公司	母公司的控股子公司	665835109
昆明昆船物流信息产业有限公司	母公司的控股子公司	709763144
洛阳七星科贸发展有限公司	母公司的全资子公司	177323315
秦皇岛远舟工业气体有限公司	母公司的控股子公司	796579686
青岛北海船舶配件厂	母公司的全资子公司	163573903
青岛北海机械设备公司	母公司的控股子公司	264570613
上海华办船舶物资贸易有限公司	母公司的控股子公司	797001632
上海赛文科技工程公司	母公司的全资子公司	132840853
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	母公司的控股子公司	77851060X
深圳船舶工业贸易公司	母公司的全资子公司	19033924X
武汉船用电力推进装置研究所	母公司的全资子公司	441623967
西安华雷船舶实业有限公司	母公司的全资子公司	628000153
西安天虹电气有限公司	母公司的控股子公司	698616244
中国船舶工业物资中南公司	母公司的控股子公司	177568769
重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	母公司的控股子公司	621925858
大连船舶重工集团舵轴有限公司	母公司的控股子公司	792016691
中国船舶工业贸易武汉公司	母公司的全资子公司	177609911
淄博火炬能源有限责任公司	母公司的全资子公司	164109846

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国船舶工业物资东北有限公司	采购物资	市场价	4,029,057,531.40	16.72	2,307,495,044.52	8.95
中船重工物资贸	采购	市场价	857,463,080.95	3.56	1,400,203,335.12	5.43

易集团有限公司	物资					
葫芦岛渤海船机械工程有限公司	采购物资	市场价	435,085,418.83	1.81	9,146,931.10	0.04
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购物资	市场价	196,208,435.76	0.81	271,424,475.93	1.05
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购物资	市场价	143,405,877.51	0.6	249,508,403.77	0.97
渤海造船厂集团有限公司	采购物资	市场价		0	41,373,923.30	0.16
重庆清平机械厂	采购物资	市场价	85,221,313.13	0.35	11,861,106.23	0.05
洛阳河柴动力机械有限公司	采购物资	市场价	60,774,288.71	0.25	9,867,995.56	0.04
大连船舶工业工程公司	采购物资	市场价	46,471,353.38	0.19		0
重庆华渝电气仪表总厂	采购物资	市场价	43,337,258.19	0.18	26,954,050.69	0.1
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	采购物资	市场价		0	2,004,273.50	0.01
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	采购物资	市场价	26,660,000.00	0.11		0
中国船舶工业贸易西安有限公司	采购物资	市场价	23,866,224.42	0.1	39,180,740.42	0.15
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	采购物资	市场价	21,290,979.96	0.09		0
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	采购物资	市场价	10,842,500.00	0.04		0
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	采购物资	市场价	15,345,277.78	0.06		0
中船重工电机科技股份有限公司	采购物资	市场价	14,698,935.21	0.06	10,418,196.35	0.04
中国船舶工业物资总公司	采购物资	市场价	12,532,931.60	0.05	52,062,663.08	0.2
上海赛文科技工程公司	采购物资	市场价	11,449,577.78	0.05	4,851,848.81	0.02
山西江淮重工有限责任公司	采购物资	市场价	8,485,191.87	0.04	24,298,925.45	0.09
中国船舶重工集	采购	市场价	8,420,617.40	0.03		0

团公司第十二研究所	物资					
山西汾西重工有限责任公司	采购物资	市场价	8,100,000.00	0.03	10,302,452.70	0.04
中国船舶工业物资华东有限公司	采购物资	市场价	7,515,772.09	0.03	14,676,373.22	0.06
重庆长江涂装设备有限责任公司	采购物资	市场价	6,990,200.85	0.03		0
中国船舶工业物资云贵有限公司	采购物资	市场价	6,925,637.09	0.03	3,712,882.95	0.01
重庆长平机械厂	采购物资	市场价	6,748,591.11	0.03	7,305,612.82	0.03
大连远东实业总公司	采购物资	市场价	6,005,397.70	0.02		0
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	采购物资	市场价	5,700,000.00	0.02		0
上海渤荣科技发展有限公司	采购物资	市场价	5,378,483.86	0.02		0
大连船舶工业船机重工有限公司	采购物资	市场价	5,232,946.16	0.02		0
西安东风仪表厂	采购物资	市场价	4,831,054.53	0.02		0
中船重工天津物资贸易有限公司	采购物资	市场价	4,553,607.28	0.02		0
上海华泾电站设备有限公司	采购物资	市场价	4,018,000.00	0.02	1,713,501.36	0.01
中船重工(天津)物资贸易有限公司	采购物资	市场价	3,538,134.29	0.01	29,066,602.84	0.11
上海海岳液压机电工程有限公司	采购物资	市场价	2,120,000.00	0.01	2,769,230.76	0.01
渤船重工实业有限公司	采购物资	市场价	1,406,951.58	0.01		0
上海新中动力机厂	采购物资	市场价	1,368,534.87	0.01	4,497,193.99	0.02
大连造船厂集团有限公司	采购物资	市场价	1,265,000.00	0.01		0
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	采购物资	市场价	1,325,648.21	0.01		0
大连中船贸易公司	采购物资	市场价	1,073,416.55	0	5,615,384.62	0.02

中国船舶工业物资华北公司	采购物资	市场价	917,829.40	0	904,151.71	0
中船重工国际贸易有限公司	采购物资	市场价	899,612.01	0		0
秦皇岛远舟工业气体有限公司	采购物资	市场价	876,466.20	0	3,479,830.13	0.01
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	采购物资	市场价	804,577.78	0		0
山西汾西热能工程有限公司	采购物资	市场价	661,000.00	0	14,102.56	0
连云港杰瑞深软科技公司	采购物资	市场价	633,333.33	0		0
河北汉光重工有限责任公司	采购物资	市场价	524,237.50	0	1,066,217.78	0
西安华雷船舶实业有限公司	采购物资	市场价	522,882.92	0	1,057,120.72	0
大连船舶工业电气工程有限责任公司	采购物资	市场价	464,937.57	0	2,198,657.96	0.01
沈阳辽海装备有限责任公司	采购物资	市场价	463,440.00	0		0
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	采购物资	市场价	362,644.44	0		0
中船重工海声科技有限公司	采购物资	市场价	299,208.53	0		0
宜昌中南精密钢管有限公司	采购物资	市场价	243,958.97	0		0
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	采购物资	市场价	216,000.00	0		0
上海大华联轴器厂	采购物资	市场价	131,622.23	0	165,706.85	0
洛阳七星科贸发展有限公司	采购物资	市场价	95,535.77	0	10,968,530.75	0
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	采购物资	市场价	128,000.00	0		0.04
中船重工集团公司第七〇一研究所	采购物资	市场价	68,803.42	0		0
沈阳海通电子公	采购	市场价	50,191.00	0		0

司	物资					
第七二二所单位 (本部)	采购 物资	市场价	27,000.00	0		0
中国船舶工业物 资大连有限公司	采购 物资	市场价	13,227.08	0	7,696,285.64	0.03
中船重工重庆液 压机电有限公司	采购 物资	市场价	4,444.44	0	1,274,109.37	0
中船重工物资贸 易集团鞍山有限 公司	采购 物资	市场价		0	210,995,601.03	0.82
武昌造船厂集团 有限公司	采购 物资	市场价		0	139,011,439.53	0.54
上海船用柴油机 研究所	采购 物资	市场价		0	57,769,068.30	0.22
中船重工物资贸 易武汉有限公司	采购 物资	市场价		0	54,027,885.00	0.21
大船重工大连钢 材加工配送有限 公司	采购 物资	市场价		0	46,807,984.62	0.18
青岛齐耀麟山动 力发展有限公司	采购 物资	市场价		0	41,224,963.15	0.16
哈尔滨船舶锅炉 涡轮机研究所	采购 物资	市场价		0	32,529,914.53	0.13
大连渔轮公司	采购 物资	市场价		0	25,185,760.00	0.1
武汉武船国际工 程贸易有限公司	采购 物资	市场价		0	22,768,160.57	0.09
武汉武船船舶装 饰工程有限责任 公司	采购 物资	市场价		0	20,837,060.11	0.08
湖北华舟重工有 限责任公司	采购 物资	市场价		0	18,606,857.37	0.07
大连船舶工业船 机配套有限公司	采购 物资	市场价		0	16,075,064.54	0.06
宜昌测试技术研 究所	采购 物资	市场价		0	15,836,302.49	0.06
武汉船用电力推 进装置研究所	采购 物资	市场价		0	15,067,831.62	0.06
中船重工物资贸 易重庆有限公司	采购 物资	市场价		0	12,724,101.59	0.05
中国船舶重工集 团公司热加工工 艺研究所	采购 物资	市场价		0	8,804,143.37	0.03

武船重型工程有限公司	采购物资	市场价		0	7,885,119.77	0.03
洛阳船舶材料研究所	采购物资	市场价		0	6,248,448.62	0.02
青岛北海船舶配件厂	采购物资	市场价		0	6,099,255.09	0.02
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	采购物资	市场价		0	5,615,384.62	0.02
武汉船舶通信研究所	采购物资	市场价		0	4,945,000.00	0.02
武汉数字工程研究所	采购物资	市场价		0	4,584,802.35	0.02
昆明七零五所科技发展总公司	采购物资	市场价		0	4,575,132.20	0.02
西安天虹电气有限公司	采购物资	市场价		0	4,575,132.20	0.02
深圳船舶工业贸易公司	采购物资	市场价		0	3,852,189.13	0.01
中国舰船研究设计中心	采购物资	市场价		0	2,959,446.50	0.01
上海船舶设备研究所	采购物资	市场价		0	2,947,501.64	0.01
武汉第二船舶设计研究所	采购物资	市场价		0	2,556,334.43	0.01
中国船舶工业物资中南公司	采购物资	市场价		0	2,168,805.39	0.01
中国船舶工业物资西南公司	采购物资	市场价		0	1,420,834.43	0.01
重庆船舶工业公司	采购物资	市场价		0	1,242,025.64	0
武汉中北造船设备有限公司	采购物资	市场价		0	1,063,671.86	0
武汉船舶设计研究所	采购物资	市场价		0	409,818.09	0
湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司	采购物资	市场价		0	239,096.58	0
武汉武船劳务工程有限责任公司	采购物资	市场价		0	171,544.80	0
重庆长江涂装机械厂	采购物资	市场价		0	110,416.67	0
武汉船舶工业公司	采购物资	市场价		0	107,566.44	0

中国船舶工业贸易武汉公司	采购物资	市场价		0	73,980.00	0
中国船舶重工国际贸易有限公司	接受劳务	市场价	31,925,951.30	0.13	188,707,279.13	0.73
渤海造船厂集团有限公司	接受劳务	市场价	94,969,358.30	0.39	39,019,146.97	0.15
江苏自动化研究所	接受劳务	市场价		0	2,080,196.79	0.01
大连船舶工业工程公司	接受劳务	市场价	46,471,353.38	0.19		0
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	接受劳务	市场价	27,977,900.00	0.12		0
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	接受劳务	市场价	1,138,630.32	0		0
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	接受劳务	市场价	4,914,529.91	0.02		0
大连远东实业总公司	接受劳务	市场价	6,005,397.70	0.02		0
大连造船厂集团有限公司	接受劳务	市场价	79,480.00	0		0

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(%)
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	297,419,050.38	1.04	44,724,183.33	0.14
西安华雷机械电子集团有限公司	销售商品	市场价	294,657,600.00	1.03	114,575,000.00	0.37
武昌造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	278,961,182.91	0.97	502,759,888.65	1.61
大连造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	214,169,364.96	0.75	26,632,909.40	0.09
渤海造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	137,108,995.65	0.48	253,067,883.34	0.81

司						
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	销售商品	市场价	118,229,226.80	0.41		0
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售商品	市场价	110,140,185.47	0.38		0
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	销售商品	市场价	96,820,344.01	0.34	423,013,249.57	1.36
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品	市场价	83,000,000.00	0.29		0
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	销售商品	市场价	78,603,548.64	0.27		0
洛阳河柴动力机械有限公司	销售商品	市场价	69,927,746.49	0.24		0
中国船舶重工集团公司地七二五所	销售商品	市场价	63,999,749.95	0.22		0
武汉船舶设计研究所	销售商品	市场价	61,990,000.00	0.22		0
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	销售商品	市场价	34,807,692.30	0.12		0
重庆华渝电气仪表总厂	销售商品	市场价	34,543,359.60	0.12	73,636.75	0
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	销售商品	市场价	34,362,130.69	0.12		0
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	29,870,491.20	0.1	2,522,795.41	0.01
北京环鼎科技有限责任公司	销售商品	市场价	26,520,380.60	0.09		0

中国船舶重工集团公司第七一三研究所	销售商品	市场价	23,722,000.00	0.08		0
葫芦岛渤海船机械工程有限公司	销售商品	市场价	21,920,714.05	0.08		0
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	销售商品	市场价	19,185,770.70	0.07	9,652,249.79	0.03
武汉船舶工业公司	销售商品	市场价	19,041,835.05	0.07	15,105,890.98	0.05
西安船舶工程研究院有限公司	销售商品	市场价	14,495,726.50	0.05		0
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	销售商品	市场价	14,159,206.85	0.05	26,835,707.77	0.09
中船重工物资贸易重庆有限公司	销售商品	市场价	12,273,519.40	0.04	51,721,711.34	0.17
上海新中动力机厂	销售商品	市场价	11,740,521.83	0.04	20,816,229.51	0.07
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品	市场价	11,512,200.00	0.04	5,592,672.00	0.02
重庆船舶工业公司	销售商品	市场价	9,870,252.32	0.03	9,343,977.64	0.03
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	销售商品	市场价	10,354,308.00	0.04		0
上海中船重工船舶推进设备有限公司	销售商品	市场价	7,844,519.67	0.03	4,156,540.00	0.01
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品	市场价	7,785,195.23	0.03	2,547,179.49	0.01
中国船舶重工集团公司第七一九研	销售商品	市场价	7,360,000.00	0.03		0

究所						
重庆长平机械厂	销售商品	市场价	7,187,511.11	0.03	681,025.64	0
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	销售商品	市场价	4,678,128.21	0.02		0
重庆长江涂装设备有限责任公司	销售商品	市场价	4,491,171.79	0.02		0
深圳船舶工业贸易公司	销售商品	市场价	4,347,863.25	0.02		0
武汉海王新能源工程技术有限公司	销售商品	市场价	3,304,872.34	0.01	86,628.86	0
洛阳双瑞风电叶片有限公司	销售商品	市场价	3,295,656.38	0.01		0
重庆船舶贸易有限公司	销售商品	市场价	2,522,393.16	0.01	1,522,028.28	0
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售商品	市场价	2,200,000.00	0.01		0
大连船舶工业船机重工有限公司	销售商品	市场价	1,797,410.26	0.01		0
中国船舶重工集团公司第七二三研究所	销售商品	市场价	1,743,623.93	0.01		0
中船重工703研究所	销售商品	市场价	1,685,470.09	0.01		0
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品	市场价	1,434,581.76	0	1,037,949.91	0
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	销售商品	市场价	1,270,003.00	0		0
中船重工环境工程有限公司	销售商品	市场价	1,120,000.00	0		0

中船重工特种设备有限公司	销售商品	市场价	829,059.83	0		0
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	销售商品	市场价	825,000.00	0		0
702 研究所	销售商品	市场价	780,000.00	0		0
中船重工集团公司第 724 研究所	销售商品	市场价	742,800.00	0		0
武船重型工程有限公司	销售商品	市场价	735,980.77	0	12,274,705.80	0.04
湖北华舟重工物资贸易有限公司	销售商品	市场价	700,914.53	0		0
大连渔轮公司	销售商品	市场价	615,384.62	0	356,117.47	0
中船重工重庆液压机电有限公司	销售商品	市场价	596,358.97	0		0
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	销售商品	市场价	420,092.19	0	1,031,436.17	0
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	销售商品	市场价	400,354.83	0		0
英辉南方（广州番禺）造船有限公司	销售商品	市场价	354,494.02	0		0
中南鹏力	销售商品	市场价	347,008.55	0		0
重庆清平机械厂	销售商品	市场价	322,247.25	0	2,097,949.73	0.01
河北汉光重工有限责任公司（368 厂）	销售商品	市场价	261,080.00	0		0
连云港杰瑞国际贸易有限公司	销售商品	市场价	208,799.15	0		0
上海华泾电站设备有限	销售商品	市场价	196,381.20	0		0

公司						
重庆前卫仪表有限责任公司	销售商品	市场价	174,088.03	0		0
山西江淮重工有限责任公司	销售商品	市场价	170,940.17	0		0
中国船舶工业贸易公司	销售商品	市场价	94,017.09	0		0
中船重工集团公司第717研究所	销售商品	市场价	92,424.00	0		0
上海赛文科技有限公司	销售商品	市场价	71,921.36	0		0
中船重工第七一二研究所	销售商品	市场价	68,376.07	0		0
汕头市南兴陕柴重工设备有限公司	销售商品	市场价	46,820.00	0		0
中国船舶重工集团公司地七六零所	销售商品	市场价	44,462.00	0		0
武汉武船国际工程贸易有限公司	销售商品	市场价	38,700.85	0	24,549,119.68	0.08
大连船用锅炉工程公司	销售商品	市场价	10,900.00	0		0
山西汾西重工有限责任公司(本部)	销售商品	市场价	5,811.97	0		0
中船船舶重工(泰兴)有限公司	销售商品	市场价	5,500.00	0		0
上海众惠自动化工程技术有限公司	销售商品	市场价	5,107.69	0		0
中船重工集团公司	销售商品	市场价	5,000.00	0		0
上海华办船舶物资贸易有限公司	销售商品	市场价	1,986.33	0		0
中船重工海	销售商品	市场价		0	6,837.61	0

声科技有限公司						
武汉数字工程研究所	销售商品	市场价		0	3,269,358.00	0.01
江苏自动化研究所	销售商品	市场价		0	1,687,167.52	0.01
上海船舶设备研究所	销售商品	市场价		0	48,024,738.81	0.15
宜昌测试技术研究所	销售商品	市场价		0	1,388,888.89	0
洛阳船舶材料研究所	销售商品	市场价		0	69,847,306.51	0.22
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	销售商品	市场价		0	1,518,074.91	0
中船重工电机科技股份有限公司	销售商品	市场价		0	1,264,820.51	0
重庆东港船舶产业有限公司	销售商品	市场价		0	1,196,581.20	0
重庆长江涂装机械厂	销售商品	市场价		0	44,629.06	0
武汉第二船舶设计研究所	销售商品	市场价		0	9,450,960.00	0.03
郑州机电工程研究所	销售商品	市场价		0	1,989,230.77	0.01
上海船舶设备研究所	销售商品	市场价		0	17,823,829.06	0.06
中国船舶工业贸易武汉公司	销售商品	市场价		0	10,162,824.33	0.03
上海船用柴油机研究所	销售商品	市场价		0	96,926,851.25	0.31
中国船舶科学研究中心	销售商品	市场价		0	13,266,324.79	0.04
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价		0	1,492,201.71	0
北京重齿齿轮箱销售有	销售商品	市场价		0	180,226,897.00	0.58

限责任公司						
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	销售商品	市场价		0	13,372,922.13	0.04
洛阳船舶材料研究所	销售商品	市场价		0	14,529.91	0
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品	市场价		0	1,496,526.50	0
上海船用柴油机研究所	销售商品	市场价		0	822,974.36	0
昆明船舶设备研究试验中心	销售商品	市场价		0	840,000.00	0
天津航海仪器研究所	销售商品	市场价		0	21,312,093.04	0.07
中国舰船研究设计中心	销售商品	市场价		0	5,764,620.51	0.02
天津航海仪器研究所	销售商品	市场价		0	21,110,000.00	0.07
上海重齿齿轮箱销售有限公司	销售商品	市场价		0	163,397,765.26	0.52
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	销售商品	市场价		0	53,199,453.00	0.17
中国船舶重工集团公司热加工工艺研究所	销售商品	市场价		0	4,000.00	0
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	销售商品	市场价		0	40,139,996.27	0.13
中船重工物资贸易重庆有限公司	提供劳务	市场价	564,216.80	0	1,722,607.60	0.01
天津航海仪器研究所	提供劳务	市场价		0	21,312,093.04	0.07
中国船舶重工集团公司第七零二研	提供劳务	市场价	780,000.00	0		0

研究所						
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	提供劳务	市场价	1,000,000.00	0		0
大连船用锅炉工程公司	提供劳务	市场价	10,900.00	0		0
大连造船厂集团有限公司	提供劳务	市场价	48,454,790.90	0.17		0
葫芦岛渤海机械工程有限公司	提供劳务	市场价	6,000.00	0		0
洛阳双瑞风电叶片有限公司	提供劳务	市场价	3,295,656.38	0.01		0
洛阳双瑞特种装备有限公司	提供劳务	市场价	1,434,581.76	0		0
天津新港船舶重工有限责任公司	提供劳务	市场价	11,400,000.00	0.04		0
中船重工环境工程有限公司	提供劳务	市场价	1,120,000.00	0		0

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	中国船舶重工第七二五研究所特焊中心	房屋、设备	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价格	2,199,330.00
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞特种装备有限公司	房屋、设备、仓库	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价格	2,963,123.52
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞风电叶片有限公司	房屋、设备、仓库	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价格	6,673,392.76

公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
青岛北海船厂	青岛北海船舶重工有限责任公司	职工公寓	2011年5月1日	2012年12月31日	3,334,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	天津七所精密机电技术有限公司	房屋租赁	2009年7月1日	2014年7月31日	389,163.00
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	连云港杰瑞电子有限公司	设备	2012年1月1日	2012年12月31日	991,366.00
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	连云港杰瑞电子有限公司	房产	2012年1月1日	2012年12月31日	1,768,102.00
中国船舶重工第七二五研究所	洛阳七维防腐工程材料有限公司	房屋	2012年1月1日	2012年12月31日	708,310.00
中国船舶重工第七二五研究所	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	设备	2012年1月1日	2012年12月31日	1,481,232.00
渤海造船厂集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	土地	2012年1月1日	2012年12月31日	12,184,050.00
渤海造船厂集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	船坞	2012年1月1日	2012年12月31日	5,043,056.00
中国船舶重工集团第七一六研究所	青岛杰瑞自动化有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	1,106,816.00

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	100,000,000.00	2009年8月28日~2012年9月20日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	100,000,000.00	2009年8月28日~2012年12月20日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	315,045,000.00	2010年12月23日~2013年12月23日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	500,000,000.00	2011年10月20日~2015年4月30日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	500,000,000.00	2011年12月12日~2014年4月30日	否
中国船舶重工	陕西柴油机重工有	14,000,000.00	2005年6月28日~	否

集团公司	限公司		2013 年 6 月 27 日	
中国船舶重工集团公司	山海关船舶重工有限责任公司	700,000,000.00	2010 年 12 月 24 日~ 2013 年 12 月 24 日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日~ 2013 年 1 月 29 日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日~ 2012 年 9 月 28 日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日~ 2012 年 10 月 31 日	否
中国船舶重工集团公司	山海关造船重工有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 22 日~ 2012 年 11 月 30 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船重工财务有限责任公司	8,397,075,000.00			该拆入金额由多笔关联贷款组成。
中国船舶重工集团公司	7,784,000,000.00			该拆入金额由多笔关联贷款组成。
中国船舶重工国际贸易有限公司	2,591,245,000.00			该拆入金额由多笔关联贷款组成。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	13,121,143,793.91		14,308,712,565.25	
应收账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	377,265,856.25	1,299,020.17	320,046,062.06	252,082.09
应收账款	西安华雷机械电子集团有限公司	199,453,600.00			
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	113,870,963.71		162,740,779.21	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	111,149,235.31	125,907.00	31,500.00	
应收账款	中国船舶重工	103,715,326.53	328,553.32		

	集团公司地七二五所				
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	80,928,222.00	166,313.00	42,067,900.00	
应收账款	武船重型工程有限公司	53,826,668.17			
应收账款	武汉船舶工业公司	43,677,429.82	184,334.91	9,574,780.81	
应收账款	重庆华渝电气仪表总厂	39,798,701.46		7,375,018.94	
应收账款	大连造船厂集团有限公司	38,326,315.18		76,737,356.86	
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	32,430,864.00		30,571,239.98	
应收账款	重庆船舶工业公司	28,905,568.00		28,488,852.00	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	28,412,559.00	86,791.00	21,910,920.00	
应收账款	北京环鼎科技有限责任公司	26,520,380.60			
应收账款	武汉海王新能源工程技术有限公司	22,239,588.34		24,592,600.70	
应收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	18,666,192.90		3,175,083.40	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	17,362,750.00	87,250.00	1,016,000.00	
应收账款	上海新中动力机厂	15,254,190.88		22,406,145.88	
应收账款	中船重工环境工程有限公司	14,287,734.57		44,524,000.00	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	17,343,582.00			
应收账款	武昌造船厂集团有限公司	13,218,642.50		56,690,991.72	
应收账款	中船重工物资贸易集团有限公司	10,600,833.48		11,770,937.48	

应收账款	西安船舶工程研究院有限公司	8,888,000.00			
应收账款	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	15,656,214.42	53,270.52		
应收账款	大连船舶工业中宜国际贸易有限公司	8,737,370.61			
应收账款	大连船舶重工集团舾装有限公司	7,041,793.66			
应收账款	中国船舶工业物资华东有限公司	6,369,589.25		926,350.00	
应收账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	5,751,892.76		3,679,275.80	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	4,841,995.00		4,690,500.00	
应收账款	武汉武船国际工程贸易有限公司	4,197,473.60		4,410,278.60	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七零五研究所	4,053,500.00		3,900,000.00	
应收账款	洛阳双瑞风电叶片有限公司	3,295,656.38			
应收账款	中国船舶重工集团公司第七二三研究所	2,959,200.00			
应收账款	重庆清平机械厂	2,843,161.82		2,919,046.98	
应收账款	大连船舶工业船机重工有限公司	2,826,529.41			
应收账款	中国船舶重工集团公司七一七研究所	2,539,297.00			
应收账款	中国船舶重工集团公司第七	2,016,943.00			

	一六研究所				
应收账款	葫芦岛渤海机械工程有限公司	1,983,884.00		17,483,653.47	
应收账款	重庆船舶贸易有限公司	1,895,870.92		944,670.92	
应收账款	中国船舶重工集团公司七五0试验场	1,724,505.00		1,425,000.00	
应收账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司	1,474,740.63			
应收账款	洛阳双瑞特种装备有限公司	1,434,581.76			
应收账款	中船重工特种设备有限责任公司	1,225,100.00		1,806,997.44	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七0一研究所	1,139,125.00			
应收账款	湖北华舟重工物资贸易有限公司	1,032,978.82			
应收账款	重庆长平机械厂	1,016,917.81		695,719.81	
应收账款	中船重工重庆液压机电有限公司	763,798.98		787,572.60	
应收账款	大连渔轮公司	481,471.58		2,250,692.74	
应收账款	中船重工重庆液压机电公司	478,492.76			
应收账款	深圳船舶工业贸易公司	468,645.00			
应收账款	洛阳河柴动力机械有限公司	452,118.98			
应收账款	中船重工集团公司第703研究所无锡分部	378,920.00		385,600.00	
应收账款	山西江淮重工有限责任公司	284,346.15		84,770.00	
应收账款	河北汉光重工有限责任公司	261,080.00			
应收账款	重庆远风机械	206,657.49		329,162.65	

	有限公司				
应收账款	中国船舶工业物资总公司	198,193.95		1,233,794.15	
应收账款	青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司	184,031.00			
应收账款	重庆前卫仪表有限责任公司	176,323.00			
应收账款	中高柴油机重工有限公司	174,710.00			
应收账款	上海赛文科技有限公司	148,078.00			
应收账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	125,000.00			
应收账款	重庆长江涂装设备有限责任公司	111,500.00			
应收账款	中国船舶工业总公司七一五研究所宜昌分部	98,000.00		196,000.00	
应收账款	重庆东港船舶产业有限公司	47,500.00		5,000.00	
应收账款	汕头市南兴陕柴重工设备有限公司	32,400.00			
应收账款	大连保税区中宜国际工贸有限公司	24,835.40			
应收账款	中国船舶贸易公司重庆分公司	17,649.20			
应收账款	中船重工物资贸易武汉有限公司	17,102.46			
应收账款	中船重工电机科技股份有限公司	16,800.00			
应收账款	中船重工集团公司第 724 研究所	14,400.00			
应收账款	西安东风仪表	10,800.00		12,000.00	

	厂				
应收账款	洛阳双瑞金属 复合材料有限 公司	10,000.00			
应收账款	中国船舶重工 集团公司第七 一二所	5,640.00			
应收账款	大连亿嘉船舶 配套有限公司	3,124.32	113,019.94		
应收账款	上海华办船舶 物资贸易有限 公司	2,324.00			
应收账款	西安船舶材料 成型有限公司	1,000.00			
应收账款	中国船舶工业 贸易武汉公司			325,876.09	
应收账款	云南昆船第一 机械有限公司			544,000.00	
应收账款	昆明船舶设备 研究实验中心			395,160.00	
应收账款	北京重齿齿轮 箱销售有限公 司			110,388,446.03	
应收账款	中船重工集团 公司 701 所			1,542,780.00	
应收账款	中船 702 所			16,000.00	
应收账款	德瑞斯博海机 械设备(大连) 有限公司			1,856,942.88	
应收账款	重庆 ABB 江 津涡轮增压系 统有限公司			2,011,802.89	
应收账款	上海重齿销售 有限公司			19,387,695.00	
应收账款	上海船舶设备 研究所			48,377,880.00	
应收账款	洛阳双瑞精铸 钛业有限公司			148,301.59	
应收账款	沈阳重齿齿轮 箱销售有限公 司			67,911,526.97	
应收账款	江苏自动化研 究所			1,102,699.00	

应收账款	中国船舶贸易 有限公司			17,649.20	
应收账款	中船重工集团 热加工工艺研 究所			1,412,000.77	
应收账款	洛阳船舶材料 研究所			90,926,294.22	
应收账款	天津航海仪器 研究所			27,321,962.72	
应收账款	中国舰船研究 设计中心			1,040,000.00	
应收账款	扬州船用电子 仪器研究所			1,206,900.00	
应收账款	武汉船舶设计 研究所			1,488,528.00	
应收账款	武汉第二船舶 设计研究所			861,950.00	
应收账款	上海船用柴油 机研究所			109,110,256.30	
应收票据	中国船舶重工 集团公司第七 一六研究所	4,780,020.00			
应收票据	武汉船舶工业 公司	4,000,000.00			
应收票据	上海中船重工 船舶推进设备 有限公司	2,000,000.00			
应收票据	中船重工物资 贸易集团有限 公司	2,000,000.00			
应收票据	中国船舶工业 贸易武汉公司	1,500,000.00		8,160,000.00	
应收票据	中国船舶重工 集团公司第七 一三研究所	1,400,000.00			
应收票据	青岛齐耀瓦锡 兰菱重麟山船 用柴油机有限 公司	800,000.00		3,000,000.00	
应收票据	中国船舶重工 集团公司第七 二四研究所	728,400.00			
应收票据	重庆川东船舶	714,813.50			

	重工有限责任公司				
应收票据	大连渔轮公司	655,000.00			
应收票据	中船重工重庆 液压机电有限公司	400,000.00			
应收票据	洛阳船舶材料 研究所			8,991,647.42	
应收票据	重庆清平机械 厂			600,000.00	
应收票据	北京重齿齿轮 箱销售有限公司			32,390,427.60	
应收票据	沈阳重齿齿轮 箱销售有限公司			5,500,000.00	
应收票据	上海重齿销售 有限公司			30,000,000.00	
预付账款	中国船舶重工 集团公司第七 二三所	400,000.00		1,959,000.00	
预付账款	大连船舶工业 中宜国际贸易 有限公司	248,744.47			
预付账款	大连船舶重工 集团设计研究 所有限公司	500,000.00			
预付账款	大连船舶重工 联营公司	150,000.00			
预付账款	大连造船厂集 团有限公司	380,608,200.00		380,608,200.00	
预付账款	大连中船贸易 公司	8,665,156.10		3,330,860.30	
预付账款	国营汉光机械 厂	40,000.00		40,000.00	
预付账款	河北汉光重工 有限责任公司	214,830.00			
预付账款	葫芦岛渤海机 械工程有限公司	1,070,688.83		36,143,638.42	
预付账款	连云港杰瑞国 际贸易有限公司	965,000.00			

预付账款	连云港杰瑞深 软科技有限公司	105,789.00			
预付账款	青岛齐耀瓦锡 兰菱重麟山船 用柴油机有限 公司	123,120,211.36		24,352,000.00	
预付账款	山西汾西热能 工程有限公司	1,884,834.40			
预付账款	山西汾西重工 有限责任公司	1,000,000.00			
预付账款	上海海岳液压 机电工程有限 公司	1,032,997.23		3,179,045.23	
预付账款	上海华泾电站 设备有限公司	10,369,385.00		1,564,800.00	
预付账款	武船船舶装饰 工程有限责任 公司	11,100,000.00		39,040,132.00	
预付账款	西安船舶材料 成型有限公司	10,000,000.00			
预付账款	西安东风仪表 厂	1,297,800.60		1,429,804.87	
预付账款	中船重工（天 津）物资贸易 有限公司	1,818,732.59		6,046,111.79	
预付账款	中船重工电机 科技股份有限 公司	1,356,962.52		3,570,934.72	
预付账款	中船重工物资 贸易集团武汉 有限公司	46,068,845.75			
预付账款	中船重工物资 贸易集团有限 公司	1,182,382,934.25		1,102,230,199.41	
预付账款	中国船舶工业 贸易公司	4,310,144.41			
预付账款	中国船舶工业 贸易西安有限 公司	1,316,853.31			
预付账款	中国船舶工业 物资东北有限 公司	1,692,167,655.67		1,671,573,383.19	

预付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	5,988,595.87		19,307,461.17	
预付账款	中国船舶工业物资总公司	1,454,631.32		6,170,964.59	
预付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	238,993,113.21		727,008,804.68	
预付账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	25,000.00			
预付账款	中南鹏力海洋探测系统工程 有限公司	1,460,806.50			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七二五所			186,690.00	
预付账款	大连中船贸易公司			3,330,860.30	
预付账款	九江中船仪表 有限责任公司			58,000.00	
预付账款	九江中船长安消防设备 有限公司			214,000.00	
预付账款	青岛齐耀麟山动力发展 有限公司			150,639,190.32	
预付账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机 有限公司			3,240,000.00	
预付账款	武汉船舶设计研究所			5,242,000.00	
预付账款	武汉船用电力推进装置 研究所			1,418,700.00	
预付账款	武汉武船信息集成有限 公司			100,120.00	
预付账款	武汉中船物资工贸有限 责任公司			2,377,374.80	
预付账款	西安天虹电气有限公司			3,379,480.00	
预付账款	中船华南船舶			240,000.00	

	机械有限公司				
预付账款	中船重工环境 工程有限公司			1,688,800.00	
预付账款	中船重工物资 贸易重庆有限 公司			715,432.69	
预付账款	中国船舶重工 集团第七零四 研究所			22,316,000.00	
预付账款	中国船舶重工 集团公司第 710 研究所			23,160,000.00	
预付账款	中国船舶重工 集团公司第七 一八研究所			85,000.00	
预付账款	中国船舶重工 集团公司第七 一二研究所			4,545,000.00	
预付账款	中国船舶重工 集团公司第七 一一研究所			5,004,000.00	
预付账款	重庆长平机械 厂			80,000.00	

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	中船重工物资贸易集团 武汉有限公司	313,860,008.92	
应付账款	中国船舶重工国际贸易 有限公司	288,415,471.89	210,906,943.93
应付账款	中国船舶工业物资东北 有限公司	774,199,332.79	364,100,771.21
应付账款	重庆清平机械厂	78,807,087.41	1,466,544.38
应付账款	中国船舶重工集团公司 第七〇四研究所	39,756,350.00	229,401.00
应付账款	山西江淮重工有限责任 公司	30,340,908.52	44,583,271.60
应付账款	重庆华渝电气仪表总厂	24,359,400.72	1,328,295.42
应付账款	山西汾西重工有限责任 公司	22,920,091.68	23,894,600.00
应付账款	上海新中动力机厂	19,474,673.34	17,972,145.54
应付账款	中国船舶重工集团公司	17,725,188.23	4,609,528.56

	第七二五研究所		
应付账款	大连船舶工业船机重工有限公司	14,138,102.00	
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	12,827,555.88	73,868,703.77
应付账款	上海赛文科技工程公司	11,487,978.20	3,238,850.20
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	11,340,929.92	9,147,406.42
应付账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	9,779,794.93	755,953.00
应付账款	中船重工电机科技股份有限公司	5,968,550.00	5,044,778.00
应付账款	中国船舶工业物资云贵有限公司	5,067,064.60	3,169,015.23
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	4,652,500.00	
应付账款	中船重工天津物资贸易有限公司	3,593,002.21	1,481,700.01
应付账款	武汉中北造船设备有限公司	3,492,222.10	1,708,800.00
应付账款	西安东风仪表厂	3,264,596.84	
应付账款	中国船舶工业贸易西安有限公司	3,247,132.09	2,126,918.83
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	3,189,600.60	2,805,015.60
应付账款	上海大华联轴器厂	2,923,437.57	3,196,839.56
应付账款	重庆长江涂装设备有限责任公司	1,973,422.50	
应付账款	中国船舶工业物资总公司	1,882,486.77	1,538,210.86
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	1,326,500.00	327,000.00
应付账款	大连造船厂集团有限公司	1,265,000.00	131,780,046.72
应付账款	中国船舶工业物资北京公司	1,230,135.34	1,230,135.34
应付账款	中国船舶工业集团公司船舶系统工程部	1,062,520.00	
应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	879,297.00	
应付账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	860,000.00	
应付账款	中船重工物资贸易集团	850,694.97	671,602.70

	重庆有限公司		
应付账款	大连船舶工业电气工程 有限责任公司	816,564.00	
应付账款	葫芦岛渤船重工实业有 限公司	713,121.72	1,519,632.60
应付账款	西安华雷船舶实业有限 公司	573,690.02	
应付账款	重庆市精鼎铸造厂	548,369.78	
应付账款	重庆长平机械厂	511,735.00	908,396.00
应付账款	中国船舶重工集团公司 第七一六研究所	502,590.09	
应付账款	中国船舶工业物资华东 有限公司	489,500.00	786,000.00
应付账款	武汉信息集成有限公司	480,000.00	
应付账款	青岛海西电气有限公司	458,000.00	
应付账款	秦皇岛远舟工业气体有 限公司	441,664.48	
应付账款	中船重工重庆液压机电 有限公司	376,167.00	5,133,737.58
应付账款	连云港杰瑞深软科技公 司	371,000.00	
应付账款	中国船舶工业贸易公司	340,457.81	340,457.81
应付账款	山西汾西热能工程有限 公司	315,314.39	864,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司 第 705 所	248,000.00	248,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司 第七二二研究所	235,680.00	55,680.00
应付账款	中船重工(天津)物资贸 易集团有限公司	225,449.60	
应付账款	上海渤荣科技发展有限 公司	217,559.00	
应付账款	连云港杰瑞网络有限公 司	217,467.96	
应付账款	重庆众联齿轮传动有限 公司	114,970.00	
应付账款	洛阳七星科贸发展有限 公司	95,535.77	
应付账款	第七 0 三研究所	88,000.00	
应付账款	武汉海王机电工程技术 公司	76,000.00	
应付账款	西安船舶材料成型有限 公司	71,029.00	

应付账款	中国船舶重工集团公司 第七一二研究所	57,000.00	18,655.00
应付账款	沈阳辽海装备有限责任 公司	29,000.00	
应付账款	昆明七零五所科技发展 总公司	28,000.00	
应付账款	中船重工(武汉)凌久高 科有限公司	24,000.00	
应付账款	中国船舶工业物资华北 公司	20,187.60	20,187.20
应付账款	中国船舶重工集团公司 第七〇七研究所	15,000.00	50,600.00
应付账款	洛阳双瑞精铸钛业有限 公司	14,780.00	
应付账款	中国船舶工业物资大连 有限公司	13,227.08	6,276,434.82
应付账款	中船重工集团七院 717 所	9,600.00	2,517,780.00
应付账款	河北汉光重工有限责任 公司	6,677.00	
应付账款	沈阳海通电子公司	5,449.00	
应付账款	重庆川东船舶重工有限 责任公司	-62,104.51	
应付账款	鞍钢股份大船重工大连 钢材加工配送有限公司		2,341,288.21
应付账款	渤海造船厂集团有限公 司		25,397,487.81
应付账款	大连船舶重工集团舵轴 有限公司		2,170,000.00
应付账款	大连船舶重工集团设计 研究所有限公司		1,800,000.00
应付账款	国营武昌造船厂技术有 限公司		135,876.00
应付账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机 研究所		56,298,351.52
应付账款	葫芦岛渤海船机械工程有 限公司		23,725,238.51
应付账款	湖北华舟重工有限责任 公司		11,658,572.80
应付账款	九江中船仪表有限责任 公司		58,000.00
应付账款	九江中船长安消防设备 有限公司		86,500.00

应付账款	洛阳船舶材料研究所		7,006,275.43
应付账款	洛阳双瑞特种装备有限公司		5,295,200.00
应付账款	南京中船绿洲环保有限公司		42,000.00
应付账款	上海渤荣科技开发公司		3,293,759.43
应付账款	上海船用柴油机研究所		3,102,623.50
应付账款	上海华泾电站设备有限公司		16,000.00
应付账款	武昌造船厂集团有限公司		20,332,317.34
应付账款	武昌造船厂兴业发展总公司		115,480.20
应付账款	武船教育中心		139,622.00
应付账款	武船能源保障公司		16,085,657.14
应付账款	武汉川崎船用机械有限公司		300,000.00
应付账款	武汉船舶工业公司		30,802,944.28
应付账款	武汉船舶设计研究所		42,000.00
应付账款	武汉第二船舶设计研究所		1,920,000.00
应付账款	武汉市武船华泰经营部		6,050.00
应付账款	武汉武船船舶装饰工程有限公司		48,289,222.00
应付账款	武汉武船国际工程贸易有限公司		30,658,580.26
应付账款	武汉武船计量试验有限公司		2,173,280.50
应付账款	武汉武船信息集成有限公司		5,750,720.00
应付账款	武汉中船物资工贸有限责任公司		118,482.00
应付账款	西安精密机械研究所		12,500.00
应付账款	宜都市协力机械制造有限公司		7,490.60
应付账款	中船重工海声科技有限公司		180,000.00
应付账款	中船重工集团热加工工艺研究所		1,809,448.87
应付账款	中船重工特种设备有限责任公司		1,968,149.85
应付账款	中国船舶工业物资西南公司		453,542.19

应付账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所		180,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公司第七一〇研究所		30,767,875.00
应付账款	中国舰船研究设计中心		2,387,500.00
应付账款	中船重工集团公司第七一四研究所		739,200.00
应付票据	中船重工物资贸易武汉有限公司	119,439,293.51	45,758,512.75
应付票据	中船重工物资贸易集团有限公司	19,386,507.14	36,120,000.00
应付票据	湖北华舟重工有限责任公司	7,048,000.00	4,900,000.00
应付票据	大连船舶工业船机重工有限公司	6,466,353.00	
应付票据	中国船舶重工集团公司第十二研究所	6,311,057.50	
应付票据	中国船舶工业物资东北有限公司	3,533,226.00	7,283,396.60
应付票据	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	2,000,000.00	
应付票据	重庆清平机械厂	900,000.00	1,050,000.00
应付票据	北京海鑫工程监理公司	637,600.00	
应付票据	西安天虹电器有限公司	613,500.00	
应付票据	连云港杰瑞深软科技公司	411,500.00	
应付票据	大连船舶工业电气工程有限责任公司	381,979.00	910,091.00
应付票据	河北汉光重工有限责任公司	361,705.00	
应付票据	中船重工天津物资贸易有限公司	300,000.00	
应付票据	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	300,000.00	
应付票据	中国船舶重工集团公司第七二五研究所	300,000.00	
应付票据	中船重工海声科技有限公司	294,875.20	
应付票据	重庆长平机械厂	221,680.00	1,293,480.00
应付票据	第七〇三研究所	80,000.00	
应付票据	上海船舶设备研究所		13,400,000.00
应付票据	中船重工集团热加工工艺研究所		10,194,452.36

应付票据	洛阳船舶材料研究所		2,578,287.19
应付票据	大连万德厚船舶工程有限公司		1,936,300.00
应付票据	葫芦岛渤船机械工程有限公司		1,836,000.00
应付票据	西安天虹电气有限公司		1,368,000.00
应付票据	武汉第二船舶设计研究所		320,000.00
应付票据	武汉船舶通信研究所		300,000.00
应付票据	中船重工(天津)物资贸易有限公司		300,000.00
应付票据	武汉武船船舶装饰工程有限责任公司		7,000,000.00
应付票据	武汉武船国际工程贸易有限公司		1,350,000.00
预收账款	武昌造船厂集团有限公司	557,759,837.61	
预收账款	武汉船舶工业公司	264,636,568.18	158,016,430.94
预收账款	西安华雷机械电子集团有限公司	176,386,999.80	241,883,399.80
预收账款	渤海造船厂集团有限公司	22,140,461.54	21,329,185.98
预收账款	武汉武船国际工程贸易有限公司	20,529,009.15	
预收账款	中船重工七二五所	15,110,791.59	
预收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	11,139,653.00	71,251,420.64
预收账款	武汉海王机电工程技术公司	2,298,500.00	2,298,500.00
预收账款	中船重工 703 研究所	1,036,564.00	
预收账款	中国船舶重工集团公司第 705 所	784,751.00	777,751.00
预收账款	中国船舶重工集团公司第七 0 一研究所	350,000.00	
预收账款	重庆东港船舶产业有限公司	195,000.00	
预收账款	中国船舶重工集团公司第七一二研究所	192,000.00	
预收账款	中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所	125,202.26	1,000,000.00
预收账款	中国船舶工业贸易武汉公司	107,673.91	
预收账款	上海新中动力机厂	85,140.00	

预收账款	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	30,650.00	25,700.00
预收账款	西安船舶工程研究院有限公司	19,400.00	9,394,995.00
预收账款	昆明船舶设备集团有限公司	15,000.00	
预收账款	国营江峡船舶柴油机厂(404)	13,686.90	
预收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	7,649.20	47,211.20
预收账款	中船重工重庆液压机电有限公司	7,035.94	
预收账款	重庆长江涂装设备有限责任公司	4,097.80	
预收账款	山西汾西重工有限责任公司	3,200.00	
预收账款	中船重工物资贸易集团有限公司	12.02	
预收账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司		21,141,870.00
预收账款	中国舰船研究设计中心		2,305,000.00
预收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司		907,278,415.06
预收账款	洛阳船舶材料研究所		4,344,554.16
预收账款	中船重工集团七〇二所		780,000.00
预收账款	武汉船舶设计研究所		13,626,900.00
预收账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司		8,697,601.25
预收账款	江苏自动化研究所		1,649,398.00
预收账款	上海船舶设备研究所		40,590,202.26
预收账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司		3,135,308.00
预收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司		57,145,000.00
预收账款	上海船用柴油机研究所		108,393,878.92

(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、 企业合并

2012年3月本集团以支付现金方式分别收购原中国船舶重工集团公司下属子公司武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司等6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。本次交易的合并日为2012年3月31日，系本集团实际取得上述子公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述7家公司纳入合并范围。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、 其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
合并范围内关联方组合	1,591,999,089.50	100.00			1,651,480,900.00	99.95		
投标保证金、备用金及职工借款组合	72,000.00	0.00			873,520.00	0.05		
组合小计	1,592,071,089.50	100.00			1,652,354,420.00			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款						100.00		
合计	1,592,071,089.50	/		/	1,652,354,420.00	/		/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	1,591,999,089.50	

投标保证金、备用金及职工借款组合	72,000.00	
合计	1,592,071,089.50	

组合说明

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

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆齿轮箱有限责任公司	本公司的子公司	265,000,000.00	1 年以内	16.64
大连船用柴油机有限公司	本公司的子公司	249,000,000.00	1 年以内	15.64
武汉船用机械有限责任公司	本公司的子公司	235,000,000.00	1 年以内	14.76
陕西柴油机重工有限公司	本公司的子公司	182,000,000.00	1 年以内	11.43
武汉重工铸锻有限责任公司	本公司的子公司	156,000,000.00	1 年以内	9.80
合计	/	1,087,000,000.00	/	68.27

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（%）
武汉重工铸锻有限责任公司	724,959,350.19	2,000,025,889.85		2,000,025,889.85			100	100
武汉船用机械有限责任公司	300,624,787.93	1,514,644,049.30		1,514,644,049.30			100	100
重庆长征重工有限责任公司	483,576,526.84	1,467,896,526.84		1,467,896,526.84			100	100
宜昌船舶柴油机有限公司	462,442,989.10	950,377,923.64		950,377,923.64			100	100
大连船用柴油机有限公司	226,744,333.14	839,344,333.14		839,344,333.14			100	100
陕西柴油机重工有限公司	281,954,930.32	605,064,256.53		605,064,256.53			100	100
重庆齿轮箱有限责任公司	166,406,146.34	749,883,513.44		749,883,513.44			100	100
连云港杰瑞电子有限公司	325,821,415.93	374,821,415.93		374,821,415.93			90	90
大连船用推进器有限公司	196,747,980.97	360,087,980.97		360,087,980.97			100	100
大连船用阀门有限公司	217,169,027.90	310,629,805.91		310,629,805.91			100	100
重庆红江机械有限责任	90,833,414.71	359,671,729.06		359,671,729.06			100	100

公司								
青岛双瑞海洋环境工程有限公司	281,245,192.46	281,245,192.46		281,245,192.46			72	72
重庆跃进机械厂有限公司	104,040,701.34	337,756,202.97		337,756,202.97			100	100
天津七所精密机电技术有限公司	160,630,000.00	164,430,000.00		164,430,000.00			100	100
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	14,000,000.00	330,900,000.00		330,900,000.00			100	100
连云港杰瑞模具技术有限公司	94,217,724.59	148,617,724.59		148,617,724.59			100	100
九江七所精密机电科技有限公司	42,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00			100	100
厦门双瑞船舶涂料有限公司	56,431,398.74	91,431,398.74		91,431,398.74			90	97.78
青岛杰瑞自动化有限公司	45,754,905.64	89,254,905.64		89,254,905.64			100	100
上海齐耀螺杆机械有限公司	41,000,000.00	118,210,000.00		118,210,000.00			100	100
天津七所高科技有限公司	76,739,049.97	86,684,539.77		86,684,539.77			71.27	71.27
洛阳七维防腐工程材料有限公司	37,006,618.56	64,806,618.56		64,806,618.56			99.07	100
厦门翔瑞科技投资有限公司	58,186,332.35	58,186,332.35		58,186,332.35			100	100

上海齐耀系统工程有限 公司	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00			100	100
上海齐耀发动机有限公 司	9,000,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00			100	100
洛阳双瑞达特铜有限公 司	17,086,092.34	17,084,445.03		17,084,445.03			52	52
中船重工柴油机动力有 限公司	550,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			2	51
大连船舶重工集团有限 公司	7,299,012,148.46	7,299,012,148.46		7,299,012,148.46			100	100
渤海船舶重工有限责任 公司	2,067,335,769.25	2,067,335,769.25		2,067,335,769.25			100	100
山海关船舶重工有限责 任公司	1,200,582,482.59	1,200,582,482.59		1,200,582,482.59			100	100
青岛北海船舶重工有限 责任公司	2,339,584,103.40	2,339,584,103.40		2,339,584,103.40			94.85	94.85
重庆江增船舶重工有限 公司	5,000,000.00	371,877,719.56	70,000,000.00	441,877,719.56			100	100
武昌船舶重工有限责任 公司	1,358,027,643.13		1,358,027,643.13	1,358,027,643.13			100	100
中船重工中南装备有限 责任公司	357,979,208.07		357,979,208.07	357,979,208.07			100	100
山西平阳重工机械有限 责任公司	506,771,541.24		506,771,541.24	506,771,541.24			100	100
河南柴油机重工有限责 任公司	427,443,395.34		427,443,395.34	427,443,395.34			100	100

任公司								
宜昌江峡船用机械有限公司	121,527,954.44		121,527,954.44	121,527,954.44			100	100
中船重工船舶设计研究中心有限公司	25,010,052.51		25,010,052.51	25,010,052.51			29.41	51.47
重庆衡山机械有限责任公司	80,468,331.24		80,468,331.24	80,468,331.24			100	100

4、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	758,003.06	
合计	758,003.06	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中船重工船舶设计研究中心有限公司	758,003.06		
合计	758,003.06		/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,653,973.24	67,052,858.94
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,057.42	173,754.59
无形资产摊销	42,513.00	18,976.69
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,300,096,551.45	416,010,818.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,720,182,349.67	-425,239,314.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,367,194,254.56	58,017,093.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	5,965,652,638.29	5,904,303,647.57
减：现金的期初余额	5,750,778,922.27	7,227,111,272.75
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	214,873,716.02	-1,322,807,625.18

(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
非流动资产处置损益	-2,810,465.23
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	55,272,456.93
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	77,175,461.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,556,071.41
所得税影响额	-6,625,335.90
少数股东权益影响额（税后）	252,931.05
合计	133,821,120.20

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	6.22	0.18	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.10	0.17	0.16

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李长印
中国船舶重工股份有限公司
2012 年 8 月 28 日